



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
MARÇO DE 2019

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
021 - BANESTES S/A						
14200131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO						
134	28.218.931	CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	65.795,78	392.082,81	425.433,32	32.445,27
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
TOTAL FONTE RECURSO :			65.795,78	392.082,81	425.433,32	32.445,27
TOTAL BANCO :			65.795,78	392.082,81	425.433,32	32.445,27
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14200131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	220,82			220,82
TOTAL FONTE RECURSO :			220,82	0,00	0,00	220,82
TOTAL BANCO :			220,82	0,00	0,00	220,82
TOTAL GERAL:			66.016,60	392.082,81	425.433,32	32.666,09