



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
MAIO DE 2018

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
021 - BANESTES S/A						
1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO						
134	28.218.931	CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	31.218,40	354.534,74	383.136,11	2.617,03
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
TOTAL FONTE RECURSO :			31.218,40	354.534,74	383.136,11	2.617,03
TOTAL BANCO :			31.218,40	354.534,74	383.136,11	2.617,03
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	509,32		42,00	467,32
TOTAL FONTE RECURSO :			509,32	0,00	42,00	467,32
TOTAL BANCO :			509,32	0,00	42,00	467,32
TOTAL GERAL:			31.727,72	354.534,74	383.178,11	3.084,35