

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

Data de Emissão: 21/07/2020 09:29
Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
☐ Banco : 021 - BANESTES S/A					
	228.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	8.760,37	402.802,55	399.655,46	11.907,46
		8.760,37	402.802,55	399.655,46	11.907,46
☐ Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	1103.4 MOV - CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	184,32			184,32
		184,32	0,00	0,00	184,32
		8.944,69	402.802,55	399.655,46	12.091,78