

**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**Listagem de Fluxo de Caixa**  
**Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019**

**Data de Emissão: 21/07/2020 08:52**  
**Máquina: DESKTOP-OGCCJ4L**

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
<b>☐ Banco : 021 - BANESTES S/A</b>					
	2 28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	653,22	836.051,86	836.175,09	529,99
	4 28218931 - CONTA LEGISLATIVO		1.298,00	1.298,00	
		653,22	837.349,86	837.473,09	529,99
<b>☐ Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
	1 103.4 MOV - CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	184,32			184,32
		184,32	0,00	0,00	184,32
		837,54	837.349,86	837.473,09	714,31