



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

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>021 - BANESTES S/A</b>						
<b>1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO</b>						
134	28.218.931	CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	185.939,12	253.294,03	408.056,26	31.176,89
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>185.939,12</b>	<b>253.294,03</b>	<b>408.056,26</b>	<b>31.176,89</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>185.939,12</b>	<b>253.294,03</b>	<b>408.056,26</b>	<b>31.176,89</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO</b>						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	7.051,94	11.780,19	18.042,00	790,13
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>7.051,94</b>	<b>11.780,19</b>	<b>18.042,00</b>	<b>790,13</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>7.051,94</b>	<b>11.780,19</b>	<b>18.042,00</b>	<b>790,13</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>192.991,06</b>	<b>265.074,22</b>	<b>426.098,26</b>	<b>31.967,02</b>