



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
ABRIL 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	31.176,89	359.663,78	359.622,27	31.218,40
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
TOTAL FONTE RECURSO :			31.176,89	359.663,78	359.622,27	31.218,40
TOTAL BANCO :			31.176,89	359.663,78	359.622,27	31.218,40
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	790,13	7.780,19	8.061,00	509,32
TOTAL FONTE RECURSO :			790,13	7.780,19	8.061,00	509,32
TOTAL BANCO :			790,13	7.780,19	8.061,00	509,32
TOTAL GERAL:			31.967,02	367.443,97	367.683,27	31.727,72