

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 21/07/2020 09:28
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	11.800,11	404.225,77	407.265,51	8.760,37
		11.800,11	404.225,77	407.265,51	8.760,37
☐ 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
		11.984,43	404.225,77	407.265,51	8.944,69