



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
OUTUBRO 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	36.059,00	415.696,32	389.037,93	62.717,39
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
TOTAL FONTE RECURSO :			36.059,00	415.696,32	389.037,93	62.717,39
TOTAL BANCO :			36.059,00	415.696,32	389.037,93	62.717,39
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	262,82		42,00	220,82
TOTAL FONTE RECURSO :			262,82	0,00	42,00	220,82
TOTAL BANCO :			262,82	0,00	42,00	220,82
TOTAL GERAL:			36.321,82	415.696,32	389.079,93	62.938,21