



**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**MAIO DE 2019**

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>021 - BANESTES S/A</b>						
<b>14200131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO</b>						
134	28.218.931	CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	45.951,54	385.474,48	417.681,21	13.744,81
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>45.951,54</b>	<b>385.474,48</b>	<b>417.681,21</b>	<b>13.744,81</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>45.951,54</b>	<b>385.474,48</b>	<b>417.681,21</b>	<b>13.744,81</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>14200131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO</b>						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	220,82			220,82
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>220,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,82</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>220,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,82</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>46.172,36</b>	<b>385.474,48</b>	<b>417.681,21</b>	<b>13.965,63</b>