



**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**NOVEMBRO 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	62.717,39	369.704,36	361.793,93	70.627,82
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>62.717,39</b>	<b>369.704,36</b>	<b>361.793,93</b>	<b>70.627,82</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>62.717,39</b>	<b>369.704,36</b>	<b>361.793,93</b>	<b>70.627,82</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO</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>62.938,21</b>	<b>369.704,36</b>	<b>361.793,93</b>	<b>70.848,64</b>