



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

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
021 - BANESTES S/A						
14200131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO						
134	28.218.931	CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	13.744,81	428.429,25	384.277,90	57.896,16
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
TOTAL FONTE RECURSO :			13.744,81	428.429,25	384.277,90	57.896,16
TOTAL BANCO :			13.744,81	428.429,25	384.277,90	57.896,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14200131000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	220,82		36,50	184,32
TOTAL FONTE RECURSO :			220,82	0,00	36,50	184,32
TOTAL BANCO :			220,82	0,00	36,50	184,32
TOTAL GERAL:			13.965,63	428.429,25	384.314,40	58.080,48