



**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 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	13.744,81	428.429,25	384.277,90	57.896,16
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>13.744,81</b>	<b>428.429,25</b>	<b>384.277,90</b>	<b>57.896,16</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>13.744,81</b>	<b>428.429,25</b>	<b>384.277,90</b>	<b>57.896,16</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		36,50	184,32
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>220,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>184,32</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>220,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36,50</b>	<b>184,32</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>13.965,63</b>	<b>428.429,25</b>	<b>384.314,40</b>	<b>58.080,48</b>