



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
FEVEREIRO 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	14.302,92	500.993,48	329.357,28	185.939,12
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
TOTAL FONTE RECURSO :			14.302,92	500.993,48	329.357,28	185.939,12
TOTAL BANCO :			14.302,92	500.993,48	329.357,28	185.939,12
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	3.342,25	7.780,19	4.070,50	7.051,94
TOTAL FONTE RECURSO :			3.342,25	7.780,19	4.070,50	7.051,94
TOTAL BANCO :			3.342,25	7.780,19	4.070,50	7.051,94
TOTAL GERAL:			17.645,17	508.773,67	333.427,78	192.991,06