



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
DEZEMBRO 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	70.627,82	399.983,99	438.108,50	32.503,31
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
TOTAL FONTE RECURSO :			70.627,82	399.983,99	438.108,50	32.503,31
TOTAL BANCO :			70.627,82	399.983,99	438.108,50	32.503,31
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	220,82			220,82
TOTAL FONTE RECURSO :			220,82	0,00	0,00	220,82
TOTAL BANCO :			220,82	0,00	0,00	220,82
TOTAL GERAL:			70.848,64	399.983,99	438.108,50	32.724,13