



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**JULHO 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	62.404,53	403.988,28	424.417,11	41.975,70
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>62.404,53</b>	<b>403.988,28</b>	<b>424.417,11</b>	<b>41.975,70</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>62.404,53</b>	<b>403.988,28</b>	<b>424.417,11</b>	<b>41.975,70</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO</b>						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	388,82		42,00	346,82
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>388,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>346,82</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>388,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>346,82</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>62.793,35</b>	<b>403.988,28</b>	<b>424.459,11</b>	<b>42.322,52</b>