



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
JUNHO 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	2.617,03	421.625,87	361.838,37	62.404,53
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
TOTAL FONTE RECURSO :			2.617,03	421.625,87	361.838,37	62.404,53
TOTAL BANCO :			2.617,03	421.625,87	361.838,37	62.404,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	467,32		78,50	388,82
TOTAL FONTE RECURSO :			467,32	0,00	78,50	388,82
TOTAL BANCO :			467,32	0,00	78,50	388,82
TOTAL GERAL:			3.084,35	421.625,87	361.916,87	62.793,35