



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO FINANCEIRO
ESPÍRITO SANTO
28.674.423/0001-06
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
SETEMBRO 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 | 33.727,26 | 403.000,54 | 400.668,80 | 36.059,00 |
| 134 | 8.829.467 MOV | CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | 33.727,26 | 403.000,54 | 400.668,80 | 36.059,00 |
| TOTAL BANCO : | | | 33.727,26 | 403.000,54 | 400.668,80 | 36.059,00 |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | |
| 1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO | | | | | | |
| 1734 | 103.4 MOV | CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F) | 304,82 | | 42,00 | 262,82 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | 304,82 | 0,00 | 42,00 | 262,82 |
| TOTAL BANCO : | | | 304,82 | 0,00 | 42,00 | 262,82 |
| TOTAL GERAL: | | | 34.032,08 | 403.000,54 | 400.710,80 | 36.321,82 |