



**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO FINANCEIRO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**JANEIRO 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	9.094,97	348.700,08	343.492,13	14.302,92
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>9.094,97</b>	<b>348.700,08</b>	<b>343.492,13</b>	<b>14.302,92</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>9.094,97</b>	<b>348.700,08</b>	<b>343.492,13</b>	<b>14.302,92</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>1402000000 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO</b>						
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)		4.731,67	1.389,42	3.342,25
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>0,00</b>	<b>4.731,67</b>	<b>1.389,42</b>	<b>3.342,25</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>0,00</b>	<b>4.731,67</b>	<b>1.389,42</b>	<b>3.342,25</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>9.094,97</b>	<b>353.431,75</b>	<b>344.881,55</b>	<b>17.645,17</b>