



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
MAIO DE 2018

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
1404000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
4558	6.858-6 MOV	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
4558	6.858-6 MOV A	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO :			0,00	0,00	0,00	0,00
021 - BANESTES S/A						
1404000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
134	12.707.386 MO'	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES				
134	12.707.386 MO'	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES				
134	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	18.207,20		4.568,03	13.639,17
134	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	17.072,45		17.019,75	52,70
134	27.879.410 AP	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES				
134	28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
134	28218931	CONTA MOVIMENTO-FOPAG				
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES				
134	8.829.467 MOV	CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO- GRUPO ATUAL - BEES				
TOTAL FONTE RECURSO :			35.279,65	0,00	21.587,78	13.691,87
TOTAL BANCO :			35.279,65	0,00	21.587,78	13.691,87
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1404000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1734	101-8 MOV	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	913,83		132,00	781,83
1734	101-8 MOV AP	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF				
1734	102-6	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
1734	102-6 AP	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
1734	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)				
1734	103.4 MOV AP	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)				
1734	149-2	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)	19.983,29		42,00	19.941,29
1734	149-2 AP	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)				
TOTAL FONTE RECURSO :			20.897,12	0,00	174,00	20.723,12
TOTAL BANCO :			20.897,12	0,00	174,00	20.723,12
TOTAL GERAL:			56.176,77	0,00	21.761,78	34.414,99