



**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
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
<b>1404000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
4558	6.858-6 MOV	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
4558	6.858-6 MOV A	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>021 - BANESTES S/A</b>						
<b>1404000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
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				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>35.279,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.587,78</b>	<b>13.691,87</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>35.279,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21.587,78</b>	<b>13.691,87</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>1404000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
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)				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>20.897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>20.723,12</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>20.897,12</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>20.723,12</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>56.176,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.761,78</b>	<b>34.414,99</b>