



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
NOVEMBRO 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	75.057,28		75.000,00	57,28
4558	6.858-6 MOV A	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
4558	6.858-6 MOVI	CONTA MOVIMENTO - TAXA ADMINISTRATIVA				
TOTAL FONTE RECURSO :			75.057,28	0,00	75.000,00	57,28
TOTAL BANCO :			75.057,28	0,00	75.000,00	57,28
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	9.767,84	9.691,48	4.683,84	14.775,48
134	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	4.646,39	9.691,48	5.957,80	8.380,07
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 :			14.414,23	19.382,96	10.641,64	23.155,55
TOTAL BANCO :			14.414,23	19.382,96	10.641,64	23.155,55
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1404000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1734	101-8 MOV	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	27.054,54		42,00	27.012,54
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)	26.852,06	4.500,00	42,00	31.310,06
1734	149-2 AP	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)				
TOTAL FONTE RECURSO :			53.906,60	4.500,00	84,00	58.322,60
TOTAL BANCO :			53.906,60	4.500,00	84,00	58.322,60
TOTAL GERAL:			143.378,11	23.882,96	85.725,64	81.535,43



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

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
---------	-------	-----------	----------------	---------------	-------------	-------------

--	--	--	--	--	--	--