



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.271.924/0001-46**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**JANEIRO DE 2019**

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
<b>14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
4558	6.858-6 MOV	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	57,28			57,28
4558	6.858-6 MOV A	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>57,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,28</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>57,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,28</b>
<b>021 - BANESTES S/A</b>						
<b>14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – 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	21.610,71	9.691,48	5.420,09	25.882,10
134	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	3.237,95		2.483,77	754,18
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>24.848,66</b>	<b>9.691,48</b>	<b>7.903,86</b>	<b>26.636,28</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>24.848,66</b>	<b>9.691,48</b>	<b>7.903,86</b>	<b>26.636,28</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
1734	101-8 MOV	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	26.970,54		42,00	26.928,54
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)	31.268,06		42,00	31.226,06
1734	149-2 AP	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>58.238,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>58.154,60</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>58.238,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>58.154,60</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>83.144,54</b>	<b>9.691,48</b>	<b>7.987,86</b>	<b>84.848,16</b>