



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
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
4558	6.858-6 MOV	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	57,28			57,28
4558	6.858-6 MOV A	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
TOTAL FONTE RECURSO :			57,28	0,00	0,00	57,28
TOTAL BANCO :			57,28	0,00	0,00	57,28
021 - BANESTES S/A						
14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - 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	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				
TOTAL FONTE RECURSO :			24.848,66	9.691,48	7.903,86	26.636,28
TOTAL BANCO :			24.848,66	9.691,48	7.903,86	26.636,28
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
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)				
TOTAL FONTE RECURSO :			58.238,60	0,00	84,00	58.154,60
TOTAL BANCO :			58.238,60	0,00	84,00	58.154,60
TOTAL GERAL:			83.144,54	9.691,48	7.987,86	84.848,16