MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
JANEIRO 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	574,94		419,15	155,79
134	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	18.081,81	9.691,48	8.250,62	19.522,67
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 - APLICAÇAO- GRUPO ATUAL - BEES				
TOTAL FONTE RECURSO :			**18.656,75**	**9.691,48**	**8.669,77**	**19.678,46**
TOTAL BANCO :			**18.656,75**	**9.691,48**	**8.669,77**	**19.678,46**
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1404000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1734	101-8 MOV	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	2.972,83		42,00	2.930,83
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)	22.105,09		450,65	21.654,44
1734	149-2 AP	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)				
TOTAL FONTE RECURSO :			**25.077,92**	**0,00**	**492,65**	**24.585,27**
TOTAL BANCO :			**25.077,92**	**0,00**	**492,65**	**24.585,27**
TOTAL GERAL:			**43.734,67**	**9.691,48**	**9.162,42**	**44.263,73**