



**MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**05.271.924/0001-46**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**OUTUBRO 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	75.057,28			75.057,28
4558	6.858-6 MOV A	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>75.057,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.057,28</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>75.057,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.057,28</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	9.769,86	9.691,48	9.693,50	9.767,84
134	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	4.541,77	9.691,48	9.586,86	4.646,39
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>14.311,63</b>	<b>19.382,96</b>	<b>19.280,36</b>	<b>14.414,23</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>14.311,63</b>	<b>19.382,96</b>	<b>19.280,36</b>	<b>14.414,23</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	17.533,04	9.600,00	78,50	27.054,54
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)	24.394,06	2.500,00	42,00	26.852,06
1734	149-2 AP	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>41.927,10</b>	<b>12.100,00</b>	<b>120,50</b>	<b>53.906,60</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>41.927,10</b>	<b>12.100,00</b>	<b>120,50</b>	<b>53.906,60</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>131.296,01</b>	<b>31.482,96</b>	<b>19.400,86</b>	<b>143.378,11</b>