



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
FEVEREIRO DE 2018

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
1403000000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
4558	6858-6	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BB				
4558	6858-6 AP	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	778.193,86	8.583,41		786.777,27
4558	6858-6 AP2	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	685.798,62	3.631,53		689.430,15
4558	6858-6 AP3	BB PREVID MULTIMERC - CNPJBB PREVID MULTIMERC	344.823,49	1.616,56		346.440,05
4558	6858-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	577.314,59	3.029,11		580.343,70
4558	6858-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	251.646,66	1.351,59		252.998,25
4558	6858-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.071.548,37	9.688,98		2.081.237,35
4558	9713-6	CONTA MOVIMENTO -BB				
4558	9713-6 AP1	BB Previdenciario Multimercado				
TOTAL FONTE RECURSO :			4.709.325,59	27.901,18	0,00	4.737.226,77
TOTAL BANCO :			4.709.325,59	27.901,18	0,00	4.737.226,77
021 - BANESTES S/A						
1403000000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
134	12.707.386	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES				
134	28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	331.758,67	112.991,13	314.671,12	130.078,68
134	28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	1.356.333,05	6.331,60		1.362.664,65
134	28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	1.022.412,75	310.111,08		1.332.523,83
TOTAL FONTE RECURSO :			2.710.504,47	429.433,81	314.671,12	2.825.267,16
TOTAL BANCO :			2.710.504,47	429.433,81	314.671,12	2.825.267,16
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1403000000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
1734	102-6	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CEF				
1734	102-6 AP	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	6.887.906,47	36.628,17		6.924.534,64
1734	102-6 AP1	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	760.950,45	3.355,44		764.305,89
1734	71004-3	CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO				
1734	71004-3 AP1	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO				
1734	71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP				
TOTAL FONTE RECURSO :			7.648.856,92	39.983,61	0,00	7.688.840,53
TOTAL BANCO :			7.648.856,92	39.983,61	0,00	7.688.840,53
TOTAL GERAL:			15.068.686,98	497.318,60	314.671,12	15.251.334,46