



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
MARÇO 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 | 786.777,27 | 10.237,49 | | 797.014,76 |
| 4558 | 6858-6 AP2 | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP | 689.430,15 | 6.186,05 | | 695.616,20 |
| 4558 | 6858-6 AP3 | BB PREVID MULTIMERC - CNPJBB PREVID MULTIMERC | 346.440,05 | 2.984,59 | | 349.424,64 |
| 4558 | 6858-6 AP4 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | 580.343,70 | 3.678,21 | | 584.021,91 |
| 4558 | 6858-6 AP5 | BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ | 252.998,25 | 819,34 | | 253.817,59 |
| 4558 | 6858-6 AP6 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 2.081.237,35 | 11.229,74 | | 2.092.467,09 |
| 4558 | 9713-6 | CONTA MOVIMENTO -BB | | | | |
| 4558 | 9713-6 AP1 | BB Previdenciario Multimercado | | | | |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | 4.737.226,77 | 35.135,42 | 0,00 | 4.772.362,19 |
| TOTAL BANCO : | | | 4.737.226,77 | 35.135,42 | 0,00 | 4.772.362,19 |
| 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 | 130.078,68 | 97.575,40 | 15.894,98 | 211.759,10 |
| 134 | 28.219.038 AP | BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI | 1.362.664,65 | 7.334,14 | | 1.369.998,79 |
| 134 | 28.219.038 AP1 | FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | 1.332.523,83 | | 96,00 | 1.332.427,83 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | 2.825.267,16 | 104.909,54 | 15.990,98 | 2.914.185,72 |
| TOTAL BANCO : | | | 2.825.267,16 | 104.909,54 | 15.990,98 | 2.914.185,72 |
| 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 | 6.924.534,64 | 110.763,41 | | 7.035.298,05 |
| 1734 | 102-6 AP1 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 764.305,89 | 3.936,09 | | 768.241,98 |
| 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 : | | | 7.688.840,53 | 114.699,50 | 0,00 | 7.803.540,03 |
| TOTAL BANCO : | | | 7.688.840,53 | 114.699,50 | 0,00 | 7.803.540,03 |
| TOTAL GERAL: | | | 15.251.334,46 | 254.744,46 | 15.990,98 | 15.490.087,94 |