



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

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>						
<b>1403000000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>						
4558	6858-6	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BB				
4558	6858-6 AP	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	800.423,16		14.862,59	785.560,57
4558	6858-6 AP2	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	694.570,20		21.990,13	672.580,07
4558	6858-6 AP3	BB PREVID MULTIMERC - CNPJBB PREVID MULTIMERC	352.174,55	508,79		352.683,34
4558	6858-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	586.825,00	1.065,05		587.890,05
4558	6858-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	252.198,40		11.640,84	240.557,56
4558	6858-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.103.297,58	10.677,01		2.113.974,59
4558	9713-6	CONTA MOVIMENTO -BB				
4558	9713-6 AP1	BB Previdenciario Multimercado				
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>4.789.488,89</b>	<b>12.250,85</b>	<b>48.493,56</b>	<b>4.753.246,18</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>4.789.488,89</b>	<b>12.250,85</b>	<b>48.493,56</b>	<b>4.753.246,18</b>
<b>021 - BANESTES S/A</b>						
<b>1403000000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>						
134	12.707.386	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES				
134	28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	300.225,10	204.441,14	19.616,47	485.049,77
134	28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	1.377.276,86	6.848,53		1.384.125,39
134	28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	1.330.070,28		72.707,99	1.257.362,29
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>3.007.572,24</b>	<b>211.289,67</b>	<b>92.324,46</b>	<b>3.126.537,45</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>3.007.572,24</b>	<b>211.289,67</b>	<b>92.324,46</b>	<b>3.126.537,45</b>
<b>104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>						
<b>1403000000 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>						
1734	102-6	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CEF				
1734	102-6 AP	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP				
1734	102-6 AP1	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	768.427,00			768.427,00
1734	71004-3	CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO				
1734	71004-3 AP1	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	771.975,22	3.861,16		775.836,38
1734	71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	7.069.285,31		112.192,55	6.957.092,76
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>8.609.687,53</b>	<b>3.861,16</b>	<b>112.192,55</b>	<b>8.501.356,14</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>8.609.687,53</b>	<b>3.861,16</b>	<b>112.192,55</b>	<b>8.501.356,14</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>16.406.748,66</b>	<b>227.401,68</b>	<b>253.010,57</b>	<b>16.381.139,77</b>