



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
FEVEREIRO 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	155,79		74,00	81,79
134	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	19.522,67		6.022,23	13.500,44
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				
TOTAL FONTE RECURSO :			19.678,46	0,00	6.096,23	13.582,23
TOTAL BANCO :			19.678,46	0,00	6.096,23	13.582,23
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1404000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1734	101-8 MOV	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	2.930,83		42,00	2.888,83
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)	21.654,44		42,00	21.612,44
1734	149-2 AP	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)				
TOTAL FONTE RECURSO :			24.585,27	0,00	84,00	24.501,27
TOTAL BANCO :			24.585,27	0,00	84,00	24.501,27
TOTAL GERAL:			44.263,73	0,00	6.180,23	38.083,50