



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
OUTUBRO 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 | 799.822,05 | 28.649,16 | | 828.471,21 |
| 4558 | 6858-6 AP2 | BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP | 681.319,17 | 48.169,43 | | 729.488,60 |
| 4558 | 6858-6 AP3 | BB PREVID MULTIMERC - CNPJBB PREVID MULTIMERC | 360.692,92 | 2.624,37 | | 363.317,29 |
| 4558 | 6858-6 AP4 | BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 | 600.695,80 | 5.615,51 | | 606.311,31 |
| 4558 | 6858-6 AP5 | BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ | 241.497,76 | 25.446,89 | | 266.944,65 |
| 4558 | 6858-6 AP6 | BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL | 2.158.007,78 | 11.454,26 | | 2.169.462,04 |
| 4558 | 9713-6 | CONTA MOVIMENTO -BB | | | | |
| 4558 | 9713-6 AP1 | BB Previdenciario Multimercado | 433.818,52 | 3.156,41 | | 436.974,93 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | 5.275.854,00 | 125.116,03 | 0,00 | 5.400.970,03 |
| TOTAL BANCO : | | | 5.275.854,00 | 125.116,03 | 0,00 | 5.400.970,03 |
| 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 | 25.140,98 | 117.209,73 | 34.632,15 | 107.718,56 |
| 134 | 28.219.038 AP | BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI | 1.487.414,99 | 7.696,40 | | 1.495.111,39 |
| 134 | 28.219.038 AP1 | FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | 1.264.098,04 | 122.338,77 | | 1.386.436,81 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | 2.776.654,01 | 247.244,90 | 34.632,15 | 2.989.266,76 |
| TOTAL BANCO : | | | 2.776.654,01 | 247.244,90 | 34.632,15 | 2.989.266,76 |
| 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 | | | | |
| 1734 | 102-6 AP1 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | | | | |
| 1734 | 71004-3 | CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO | | | | |
| 1734 | 71004-3 AP1 | CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO | 791.679,82 | 4.212,26 | | 795.892,08 |
| 1734 | 71004-3 AP2 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 7.129.907,45 | 220.832,96 | | 7.350.740,41 |
| 1734 | 71004-3 AP3 | CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU | 203.166,78 | 6.308,48 | | 209.475,26 |
| TOTAL FONTE RECURSO : | | | 8.124.754,05 | 231.353,70 | 0,00 | 8.356.107,75 |
| TOTAL BANCO : | | | 8.124.754,05 | 231.353,70 | 0,00 | 8.356.107,75 |
| TOTAL GERAL: | | | 16.177.262,06 | 603.714,63 | 34.632,15 | 16.746.344,54 |



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

| Agência | Conta | Descrição | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
|---------|-------|-----------|----------------|---------------|-------------|-------------|
|---------|-------|-----------|----------------|---------------|-------------|-------------|