



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.433/0001-41**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**JULHO 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	785.675,31	11.652,50		797.327,81
4558	6858-6 AP2	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	670.217,93	15.371,95		685.589,88
4558	6858-6 AP3	BB PREVID MULTIMERC - CNPJBB PREVID MULTIMERC	354.202,11	4.181,98		358.384,09
4558	6858-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	590.828,28	3.991,67		594.819,95
4558	6858-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	237.977,81	7.399,72		245.377,53
4558	6858-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.124.566,72	11.062,28		2.135.629,00
4558	9713-6	CONTA MOVIMENTO -BB				
4558	9713-6 AP1	BB Previdenciario Multimercado	426.011,77	5.029,83		431.041,60
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>5.189.479,93</b>	<b>58.689,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248.169,86</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>5.189.479,93</b>	<b>58.689,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.248.169,86</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	177.610,60	118.208,95	30.592,37	265.227,18
134	28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	1.391.107,56	7.169,15		1.398.276,71
134	28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	1.241.117,99	40.336,56		1.281.454,55
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>2.809.836,15</b>	<b>165.714,66</b>	<b>30.592,37</b>	<b>2.944.958,44</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>2.809.836,15</b>	<b>165.714,66</b>	<b>30.592,37</b>	<b>2.944.958,44</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				
1734	71004-3	CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO				
1734	71004-3 AP1	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	779.722,44	4.093,13		783.815,57
1734	71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	6.986.364,05	102.131,94		7.088.495,99
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>7.766.086,49</b>	<b>106.225,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.872.311,56</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>7.766.086,49</b>	<b>106.225,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.872.311,56</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>15.765.402,57</b>	<b>330.629,66</b>	<b>30.592,37</b>	<b>16.065.439,86</b>