



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.433/0001-41**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**JANEIRO 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	768.305,49	9.888,37		778.193,86
4558	6858-6 AP2	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	663.348,28	22.450,34		685.798,62
4558	6858-6 AP3	BB PREVID MULTIMERC - CNPJBB PREVID MULTIMERC	343.303,84	1.519,65		344.823,49
4558	6858-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	573.955,60	3.358,99		577.314,59
4558	6858-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	239.851,94	11.794,72		251.646,66
4558	6858-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.059.786,08	11.762,29		2.071.548,37
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>4.648.551,23</b>	<b>60.774,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709.325,59</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>4.648.551,23</b>	<b>60.774,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.709.325,59</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	247.771,69	115.359,68	31.372,70	331.758,67
134	28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	1.348.509,52	7.823,53		1.356.333,05
134	28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	976.777,66	45.635,09		1.022.412,75
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>2.573.058,87</b>	<b>168.818,30</b>	<b>31.372,70</b>	<b>2.710.504,47</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>2.573.058,87</b>	<b>168.818,30</b>	<b>31.372,70</b>	<b>2.710.504,47</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	6.799.026,18	88.880,29		6.887.906,47
1734	102-6 AP1	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	756.652,23	4.298,22		760.950,45
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>7.555.678,41</b>	<b>93.178,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648.856,92</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>7.555.678,41</b>	<b>93.178,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648.856,92</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>14.777.288,51</b>	<b>322.771,17</b>	<b>31.372,70</b>	<b>15.068.686,98</b>