



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.433/0001-41**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**NOVEMBRO 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		75.000,00	75.000,00	
4558	6858-6 AP	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	828.471,21	8.119,34		836.590,55
4558	6858-6 AP2	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	729.488,60	6.626,26		736.114,86
4558	6858-6 AP3	BB PREVID MULTIMERC - CNPJBB PREVID MULTIMERC	363.317,29	2.261,27		365.578,56
4558	6858-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	606.311,31	78.279,14		684.590,45
4558	6858-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	266.944,65	4.223,64		271.168,29
4558	6858-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.169.462,04	10.597,99		2.180.060,03
4558	9713-6	CONTA MOVIMENTO -BB		100.000,00	100.000,00	
4558	9713-6 AP1	BB Previdenciario Multimercado	436.974,93	103.036,98		540.011,91
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>5.400.970,03</b>	<b>388.144,62</b>	<b>175.000,00</b>	<b>5.614.114,65</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>5.400.970,03</b>	<b>388.144,62</b>	<b>175.000,00</b>	<b>5.614.114,65</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	107.718,56	126.078,98	155.216,89	78.580,65
134	28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	1.495.111,39	6.833,73		1.501.945,12
134	28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	1.386.436,81	16.517,29		1.402.954,10
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>2.989.266,76</b>	<b>149.430,00</b>	<b>155.216,89</b>	<b>2.983.479,87</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>2.989.266,76</b>	<b>149.430,00</b>	<b>155.216,89</b>	<b>2.983.479,87</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	795.892,08	3.863,72		799.755,80
1734	71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	7.350.740,41	9.906,04		7.360.646,45
1734	71004-3 AP3	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	209.475,26	1.682,06		211.157,32
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>8.356.107,75</b>	<b>15.451,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.559,57</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>8.356.107,75</b>	<b>15.451,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.371.559,57</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>16.746.344,54</b>	<b>553.026,44</b>	<b>330.216,89</b>	<b>16.969.154,09</b>



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

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