



MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
SETEMBRO 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		75.200,00	142,72	75.057,28
4558	6.858-6 MOV A	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	75.200,00	142,72	75.057,28
TOTAL BANCO :			0,00	75.200,00	142,72	75.057,28
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	9.681,68	9.691,48	9.603,30	9.769,86
134	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	5.818,15	9.691,48	10.967,86	4.541,77
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 :			15.499,83	19.382,96	20.571,16	14.311,63
TOTAL BANCO :			15.499,83	19.382,96	20.571,16	14.311,63
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
1404000000 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
1734	101-8 MOV	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF	8.275,04	9.300,00	42,00	17.533,04
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)	20.436,06	4.000,00	42,00	24.394,06
1734	149-2 AP	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)				
TOTAL FONTE RECURSO :			28.711,10	13.300,00	84,00	41.927,10
TOTAL BANCO :			28.711,10	13.300,00	84,00	41.927,10
TOTAL GERAL:			44.210,93	107.882,96	20.797,88	131.296,01