

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - N
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 15/02/2021 10:01
Máquina: DESKTOP-9NVUKNG

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
<input type="checkbox"/> Banco : 021 - BANESTES							
1	1103.4 MOV - CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	7.615,38	7.208,61	49,00	14.774,99	Não
2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	3.245,28	411.195,79	414.221,72	219,35	Não
			10.860,66	418.404,40	414.270,72	14.994,34	
			10.860,66	418.404,40	414.270,72	14.994,34	