

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 01/11/2020 Até 30/11/2020

Data de Emissão: 15/02/2021 10:02
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	14.774,99	7.208,61	21.049,00	934,60	Não
2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	219,35	450.400,20	447.651,27	2.968,28	Não
			14.994,34	457.608,81	468.700,27	3.902,88	
			14.994,34	457.608,81	468.700,27	3.902,88	