

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICÍPIO DE S
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 15/02/2021 09:25
Máquina: DESKTOP-9NVUKNG

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
☐ Banco : 021 - BANESES							
11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.649,81	0,00	414,45	2.235,36	Não
12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	94.305,88	0,00	30.475,93	63.829,95	Não
21	3104275-A - TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	90.106,74	0,00	19,60	90.087,14	Não
			187.062,43	0,00	30.909,98	156.152,45	
			187.062,43	0,00	30.909,98	156.152,45	