

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 01/12/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 15/02/2021 10:03
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	934,60	15.077,72	49,00	15.963,32	Não
2	28.218.931 - CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	14200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS	2.968,28	414.422,72	414.255,27	3.135,73	Não
			3.902,88	429.500,44	414.304,27	19.099,05	
			3.902,88	429.500,44	414.304,27	19.099,05	