

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICÍPIO DE S
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/12/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 15/02/2021 09:26
Máquina: DESKTOP-9NVUKNG

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/ Negativo
☐ Banco : 021 - BANESTES							
11	27.879.394 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.169,36	0,00	1.826,40	342,96	Não
12	27.879.410 - CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.769,02	2,75	11.558,27	39.213,50	Não
21	3104275-A - TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019	14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	90.263,35	239,26	0,00	90.502,61	Não
			143.201,73	242,01	13.384,67	130.059,07	
			143.201,73	242,01	13.384,67	130.059,07	