



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - (NOVA)**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**28.674.423/0001-06**  
**BOLETIM DE TESOUREARIA**  
**JUNHO DE 2021**

Emissão: 19/08/2021 08:52:18

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
144.955,44		452.856,86		47.623,70	485.604,43			154.331,57	
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
<b>021 BANESTES</b>									
2	28.218.931	CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO							6.465,30
<b>104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>									
1	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)							147.866,27
<b>Total Geral:</b>								<b>154.331,57</b>	