



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 TESOURARIA
MARÇO DE 2021

Emissão: 19/08/2021 08:48:22

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
140.837,66		430.366,58			440.046,87			128.055,93	
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
2	28.218.931	CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO							2.137,15
104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
1	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)							125.918,78
Total Geral:								128.055,93	