



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
JANEIRO DE 2021

Emissão: 19/08/2021 08:46:11

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
19.099,05		409.142,19			419.807,32			8.351,42	
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
2	28.218.931	CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO							2.388,10
104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
1	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)							5.963,32
Total Geral:								8.351,42	