



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

Emissão: 19/08/2021 08:53:13

| SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Receita | Anulação de Dedução | Anul. de Pagamento | Pagamentos | Dedução | Anulação de Receita | Perda de Investimento | |
| 154.331,57 | | 463.571,92 | | 48.679,23 | 502.584,51 | | | | 161.498,21 |
| Código | Conta | Descrição | | | | | | | Saldo Atual |
| 021 BANESTES | | | | | | | | | |
| 2 | 28.218.931 | CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO | | | | | | | 6.316,11 |
| 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 103.4 MOV | CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F) | | | | | | | 155.182,10 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 161.498,21 |