

**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO****IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)****ESPÍRITO SANTO****05.271.924/0001-46****BOLETIM DE TESOURARIA****JULHO DE 2021**

Emissão: 18/08/2021 08:59:41

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				24.184,24	SALDO PARA O DIA SEGUINTE								
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento										
95.679,17		43.408,27		217,39	24.184,24					93.620,59								
Código	Conta	Descrição								Saldo Atual								
021	BANESTES																	
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES								617,56								
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES								479,90								
20	3.104.275	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019								5,80								
21	3104275-A	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019								92.510,35								
22	33.378.21	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2020								6,98								
Total Geral:										93.620,59								