



**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 TESOUREARIA**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 18/08/2021 08:59:41

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				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
<b>021 BANESTES</b>									
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
<b>Total Geral:</b>									<b>93.620,59</b>