



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
MAIO DE 2021

Emissão: 19/08/2021 08:52:46

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			496.289,98	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
136.836,90		429.129,82		77.278,70	496.289,98				144.955,44
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021BANESTES									
2	28.218.931	CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO							4.405,00
104CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
1	103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)							140.550,44
Total Geral:									144.955,44