



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
05.271.924/0001-46
BOLETIM DE TESOUREARIA
MARÇO DE 2023

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		80.000,00	35.366,78	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
1.819,63		80.000,00			35.366,78				6.452,85
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							5.623,06
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							829,79
Total Geral:								6.452,85	