



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
JULHO DE 2023

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		100.000,00	54.505,48	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
14.753,69		100.000,00			54.505,48				10.248,21
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							7.467,87
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							3.864,13
Total Geral:								11.332,00	