



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
JUNHO DE 2023

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		20.000,00	23.192,49	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
29.029,97		20.000,00			23.192,49				14.753,69
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							10.520,86
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							5.316,62
Total Geral:								15.837,48	