



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 TESOURARIA
OUTUBRO DE 2022

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		47.451,08	21.254,00	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
10.423,77		47.451,08			21.254,00				12.895,31
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							3.173,86
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							9.721,45
Total Geral:								12.895,31	