

IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S.J.CALÇ

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MÊS: NOVEMBRO/2015

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2016

PAGINA Nº: 1 / 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
		0,00	
5233101	IPESC - GF	1.016,74	5.792,78
5233102	IPESC - GA	379,12	4.946,45
5233103	PENSÃO ALIMENTÍCIA	692,16	6.944,04
5233104	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.294,97	109.404,11
5233105	EMPRÉSTIMO SICOOB	4.520,69	42.452,74
5233106	EMPRÉSTIMO BANESTES	20.064,93	205.204,30
5233107	I.R.R.F. - SERVIDORES	1.540,72	19.636,90
5233108	I.R.R.F. - 13. SALÁRIO	26,26	1.360,83
5233109	SINDICATO	502,71	6.029,59
5233112	IPESC 13º - GA	0,00	371,11
5233113	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	389,56
5233114	INSS	165,00	660,00
5233115	ISS	305,00	912,50
5233116	SINDICATO DESCONTO 1º DIA	0,00	165,55
5233117	I.R.R.F. - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	225,00
5233118	PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA DE PAGTO	122,19	488,76
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	7.346.544,59	7.346.544,59
	TOTAL GERAL	7.346.544,59	7.346.544,59

São José do Calçado - ES, ,29 de Fevereiro de 2.016

José Carlos Bernardes
Diretor-Presidente

Contabilista
CRC - -