



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
DEZEMBRO DE 2022

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		60.000,00	37.495,04	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
9.056,90		60.000,00			37.495,04				287,61
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							20,81
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							266,80
Total Geral:								287,61	