



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
JANEIRO DE 2021

Emissão: 18/08/2021 08:55:47

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		138,35	7.272,25						
	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento		
130.059,07		138,35		7.272,25				122.842,67	
Código	Conta	Descrição						Saldo Atual	
021 BANESTES									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES						276,96	
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES						31.924,75	
20	3.104.275	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019							
21	3104275-A	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019						90.640,96	
Total Geral:								122.842,67	