



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
MARÇO DE 2022

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		17.014,02			18.087,31				
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
39.588,96		17.014,02			18.087,31				22.752,49
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							4.232,20
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							10.287,81
20	3.104.275	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019							10.488,27
21	3104275-A	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019							
22	33.378.21	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2020							8,87
24	3104275-B	TAXA ADMINISTRATIVA APL - SOBRA 2019							
26	33.378.21-A	TAXA ADMINISTRATIVA APL - SOBRA 2020							
Total Geral:									25.017,15