



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
SETEMBRO DE 2023

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		78.000,00	28.964,28	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
5.763,78		78.000,00			28.964,28				16.883,29
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							6.698,38
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							10.184,91
Total Geral:								16.883,29	