



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 TESOUREARIA
MAIO DE 2022

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		59.000,00	30.845,61	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução		Anulação de Receita
9.502,01		59.000,00			30.845,61					8.156,40
Código	Conta	Descrição								Saldo Atual
021 BANESTES										
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES								7.344,22
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES								812,18
Total Geral:										8.156,40