



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 TESOURARIA
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	
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	