



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
MARÇO DE 2021

Emissão: 18/08/2021 08:57:16

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		26.929,17	12.588,70	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução		Anulação de Receita
101.265,76		26.629,77		299,40	12.588,70					102.504,79
Código	Conta	Descrição								Saldo Atual
021 BANESTES										
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES								932,09
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES								10.223,71
20	3.104.275	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019								
21	3104275-A	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019								91.348,99
Total Geral:										102.504,79