



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
ABRIL DE 2023

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		66.500,00	19.888,74	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
6.452,85		66.500,00			19.888,74				13.064,11
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							5.042,96
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							8.021,15
Total Geral:								13.064,11	