



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 2022

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		27.307,79	34.036,27	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
30.264,25		26.224,00		1.083,79	34.036,27				10.423,77
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							10.362,49
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							61,28
Total Geral:								10.423,77	