



**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**  
**JULHO DE 2022**

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		63.749,54	26.172,31	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
20.996,43		63.749,54			26.172,31				26.698,89
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
<b>021 BANESTES</b>									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							26.637,61
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							61,28
<b>Total Geral:</b>								<b>26.698,89</b>	