



**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**  
**MAIO DE 2023**

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		60.000,00	14.034,14	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
13.064,11		60.000,00			14.034,14				29.029,97
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
<b>021 BANESTES</b>									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							10.616,76
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							18.413,21
<b>Total Geral:</b>								<b>29.029,97</b>	