



**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 TESOURARIA**  
**AGOSTO DE 2022**

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		60.749,54	26.809,41	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
26.698,89		60.749,54			26.809,41				30.264,25
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
<b>021 BANESTES</b>									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							30.202,97
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							61,28
<b>Total Geral:</b>								<b>30.264,25</b>	