



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
JANEIRO DE 2022

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
77.672,64		26,46			16.481,81				58.955,31
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
021 BANESTES									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							3.407,22
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							7.261,47
20	3.104.275	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019							50.539,73
21	3104275-A	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019							
22	33.378.21	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2020							8,87
Total Geral:									61.217,29