



**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**  
**JANEIRO DE 2023**

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		33.600,00	16.880,80	Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	
287,61		33.600,00			16.880,80				206,81
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
<b>021 BANESTES</b>									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							33,91
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							172,90
<b>Total Geral:</b>								<b>206,81</b>	