



**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO**  
**IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**05.271.924/0001-46**  
**BOLETIM DE TESOURARIA**  
**AGOSTO DE 2023**

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		160.215,80						144.700,23	
		Receita	Anulação de Dedução	Anul. de Pagamento	Pagamentos	Dedução	Anulação de Receita	Perda de Investimento	
10.248,21		160.000,00		215,80	24.700,23		120.000,00		5.763,78
Código	Conta	Descrição							Saldo Atual
<b>021 BANESTES</b>									
11	27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES							1.673,53
12	27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES							5.174,04
<b>Total Geral:</b>									<b>6.847,57</b>