



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

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

SETEMBRO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 11:28:50

Nesta data em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, foi feita a verificação destes valores no Caixa desta Entidade, tendo encontrado o seguinte:

Moeda corrente do País em:

Bancos : 187.062,43 (cento e oitenta e sete mil sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)

Contabilidade : 187.062,43 (cento e oitenta e sete mil sessenta e dois reais e quarenta e três centavos)

Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
021 - BANESTES							
27.879.394	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES	2.649,81					2.649,81
27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	94.305,88					94.305,88
3.104.275	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019						
3104275-A	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019	90.106,74					90.106,74
Total Banco:		187.062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	187.062,43
Total Geral :		187.062,43	0,00	0,00	0,00	0,00	187.062,43