



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
JULHO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 11:27:05

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 : 206.308,31 (duzentos e seis mil trezentos e oito reais e trinta e um centavos)

Contabilidade : 206.308,31 (duzentos e seis mil trezentos e oito reais e trinta e um 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	61,91					61,91
27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	116.084,03					116.084,03
3.104.275	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019	90.162,37					90.162,37
3104275-A	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019						
Total Banco:		206.308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	206.308,31
Total Geral :		206.308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	206.308,31