



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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 11:28:01

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 : 199.489,10 (cento e noventa e nove mil quatrocentos e oitenta e nove reais e dez centavos)

Contabilidade : 198.689,10 (cento e noventa e oito mil seiscentos e oitenta e nove reais e dez 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	108.505,95			800,00		109.305,95
3.104.275	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019	90.121,24					90.121,24
3104275-A	TAXA ADMINISTRATIVA - SOBRA 2019						
Total Banco:		198.689,10	0,00	0,00	800,00	0,00	199.489,10
Total Geral :		198.689,10	0,00	0,00	800,00	0,00	199.489,10