



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A) - NOVA
ESPIRITO SANTO
28.674.423/0001-06
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JANEIRO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:16:13

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 : 103.114,06 (cento e três mil cento e quatorze reais e seis centavos)

Contabilidade : 103.536,51 (cento e três mil quinhentos e trinta e seis reais e cinqüenta e um centavos)

| Conta | Descrição | Saldo Contábil | Não Lançada na Contabilidade | | Não Lançada no Banco | | Saldo Bancário |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|
| | | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 021 - BANESTES | | | | | | | |
| 28.218.931 | CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO | 1.040,44 | 362,95 | | | | 677,49 |
| 28218931 | CONTA LEGISLATIVO | 2.496,07 | | | | | 2.496,07 |
| Total Banco: | | 3.536,51 | 362,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.173,56 |
| 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 103.4 MOV | CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F) | 100.000,00 | 59,50 | | | | 99.940,50 |
| Total Banco: | | 100.000,00 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.940,50 |
| Total Geral : | | 103.536,51 | 422,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.114,06 |