



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

Emissão: 29/07/2020 16:17:25

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 : 59.162,61 (cinquenta e nove mil cento e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos)

Contabilidade : 51.597,01 (cinquenta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e um centavo)

| 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 | 46.451,47 | 699,95 | 8.376,55 | | | 54.128,07 |
| 28218931 | CONTA LEGISLATIVO | 4.976,93 | | | | | 4.976,93 |
| Total Banco: | | 51.428,40 | 699,95 | 8.376,55 | 0,00 | 0,00 | 59.105,00 |
| 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 103.4 MOV | CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F) | 168,61 | 111,00 | | | | 57,61 |
| Total Banco: | | 168,61 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,61 |
| Total Geral : | | 51.597,01 | 810,95 | 8.376,55 | 0,00 | 0,00 | 59.162,61 |