



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

Emissão: 19/10/2020 09:00:04

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 : 14.015,57 ( quatorze mil quinze reais e cinquenta e sete centavos )

Contabilidade : 17.098,22 ( dezessete mil noventa e oito reais e vinte e dois centavos )

Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>021 - BANESTES</b>							
28.218.931	CONTA MOVIMENTO - FUNDO FINANCEIRO	10.386,56	2.689,15				7.697,41
28218931	CONTA LEGISLATIVO						
<b>Total Banco:</b>		<b>10.386,56</b>	<b>2.689,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.697,41</b>
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	6.711,66	393,50				6.318,16
<b>Total Banco:</b>		<b>6.711,66</b>	<b>393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.318,16</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>17.098,22</b>	<b>3.082,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.015,57</b>