



**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**  
**ABRIL DE 2020**

Emissão: 29/07/2020 16:18:17

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 : 15.129,71 ( quinze mil cento e vinte e nove reais e setenta e um centavos )

Contabilidade : 16.774,76 ( dezesseis mil setecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis 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	2.188,93	1.450,05				738,88
28218931	CONTA LEGISLATIVO						
<b>Total Banco:</b>		<b>2.188,93</b>	<b>1.450,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,88</b>
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	14.585,83	195,00				14.390,83
<b>Total Banco:</b>		<b>14.585,83</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.390,83</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>16.774,76</b>	<b>1.645,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.129,71</b>