



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
MARÇO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:17:53

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 : 7.487,87 (sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Contabilidade : 8.723,57 (oito mil setecentos e vinte e três reais e cinquenta e sete 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	1.346,35	1.082,70				263,65
28218931	CONTA LEGISLATIVO						
Total Banco:		1.346,35	1.082,70	0,00	0,00	0,00	263,65
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	7.377,22	153,00				7.224,22
Total Banco:		7.377,22	153,00	0,00	0,00	0,00	7.224,22
Total Geral :		8.723,57	1.235,70	0,00	0,00	0,00	7.487,87