



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
MAIO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:18:58

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 : 185,78 (cento e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

Contabilidade : 2.354,68 (dois mil trezentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e oito 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	2.060,24	1.909,90				150,34
28218931	CONTA LEGISLATIVO						
Total Banco:		2.060,24	1.909,90	0,00	0,00	0,00	150,34
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	294,44	259,00				35,44
Total Banco:		294,44	259,00	0,00	0,00	0,00	35,44
Total Geral :		2.354,68	2.168,90	0,00	0,00	0,00	185,78