



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
AGOSTO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 09:05:07

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 : 11.662,95 (onze mil seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Contabilidade : 16.609,43 (dezesseis mil seiscentos e nove reais e quarenta e três 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	15.689,16	4.482,28	0,30			11.207,18
28218931	CONTA LEGISLATIVO						
Total Banco:		15.689,16	4.482,28	0,30	0,00	0,00	11.207,18
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	920,27	464,50				455,77
Total Banco:		920,27	464,50	0,00	0,00	0,00	455,77
Total Geral :		16.609,43	4.946,78	0,30	0,00	0,00	11.662,95