



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
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 09:06:01

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 : 10.860,66 (dez mil oitocentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos)

Contabilidade : 11.712,26 (onze mil setecentos e doze reais e vinte e seis 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	3.583,38	338,40	0,30			3.245,28
Total Banco:		3.583,38	338,40	0,30	0,00	0,00	3.245,28
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	8.128,88	513,50				7.615,38
Total Banco:		8.128,88	513,50	0,00	0,00	0,00	7.615,38
Total Geral :		11.712,26	851,90	0,30	0,00	0,00	10.860,66