



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
JUNHO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:19:21

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 : 7.408,16 (sete mil quatrocentos e oito reais e dezesseis centavos)

Contabilidade : 10.000,96 (dez mil reais e noventa 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	2.497,91	2.248,30				249,61
28218931	CONTA LEGISLATIVO						
Total Banco:		2.497,91	2.248,30	0,00	0,00	0,00	249,61
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)	7.503,05	344,50				7.158,55
Total Banco:		7.503,05	344,50	0,00	0,00	0,00	7.158,55
Total Geral :		10.000,96	2.592,80	0,00	0,00	0,00	7.408,16