



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:47:11

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 : 21.148.572,81 (vinte e um milhões cento e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos)

Contabilidade : 21.167.051,57 (vinte e um milhões cento e sessenta e sete mil cinqüenta e um reais e cinqüenta e sete centavos)

Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
001 - BANCO DO BRASIL S/A							
9713-6	CONTA MOVIMENTO -BB						
9713-6 AP1	BB Previdenciario Multimercado	1.478.467,28					1.478.467,28
9713-6 AP2	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	955.327,59					955.327,59
9713-6 AP3	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	1.089.949,96					1.089.949,96
9713-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	811.100,71					811.100,71
9713-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	689.772,24					689.772,24
9713-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.415.009,06					2.415.009,06
Total Banco:		7.439.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439.626,84
021 - BANESTES							
28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	50.390,17	19.432,04	953,28			31.911,41
28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	578.892,32					578.892,32
28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	2.961.498,47					2.961.498,47
Total Banco:		3.590.780,96	19.432,04	953,28	0,00	0,00	3.572.302,20
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
71004-3	CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO						
71004-3 AP1	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	1.030.733,51					1.030.733,51
71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.375.046,14					4.375.046,14
71004-3 AP3	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	234.437,40					234.437,40
71004-3 AP4	CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	1.067.201,79					1.067.201,79
71004-3 AP5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.158.644,26					2.158.644,26
71004-3 AP6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.111.699,73					1.111.699,73
71004-3 AP7	CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	158.880,94					158.880,94
Total Banco:		10.136.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10.136.643,77
Total Geral :		21.167.051,57	19.432,04	953,28	0,00	0,00	21.148.572,81



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:47:11

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 : 21.148.572,81 (vinte e um milhões cento e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos)

Contabilidade : 21.167.051,57 (vinte e um milhões cento e sessenta e sete mil cinqüenta e um reais e cinqüenta e sete centavos)

Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	