



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
05.271.924/0001-46
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
MAIO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:09:58

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 : 115.842,73 (cento e quinze mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos)

Contabilidade : 115.842,73 (cento e quinze mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e três 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 | | | | | | | |
| 6.858-6 MOV | CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 6.858-6 MOV AP | CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| Total Banco: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 - BANESTES | | | | | | | |
| 12.707.386 MOV | CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES | | | | | | |
| 8.829.467 MOV | CONTA MOVIMENTO - GRUPO ATUAL - BEES | | | | | | |
| 27.879.394 | CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) BEES | 61,91 | | | | | 61,91 |
| 27.879.410 | CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | 115.780,82 | | | | | 115.780,82 |
| 12.707.386 MOV | CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES | | | | | | |
| 8.829.467 MOV A | CONTA MOVIMENTO - APLICAÇÃO- GRUPO ATUAL - BEES | | | | | | |
| 28218931 | CONTA MOVIMENTO-FOPAG | | | | | | |
| 28.219.038 | CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 27.879.410 AP | CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES | | | | | | |
| Total Banco: | | 115.842,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.842,73 |
| 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | |
| 103.4 MOV | CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F) | | | | | | |
| 102-6 | CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| 103.4 MOV AP | CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F) | | | | | | |
| 102-6 AP | CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
| Total Banco: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | 115.842,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.842,73 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC - INST. PREV. SOC. SERV. DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - NOVA
ESPIRITO SANTO
05.271.924/0001-46
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
MAIO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:09:58

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 : 115.842,73 (cento e quinze mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos)

Contabilidade : 115.842,73 (cento e quinze mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos)

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