



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

Emissão: 29/07/2020 16:14:42

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 : 20.515.691,12 ( vinte milhões quinhentos e quinze mil seiscents e noventa e um reais e doze centavos )**

**Contabilidade : 20.531.827,36 ( vinte milhões quinhentos e trinta e um mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos )**

Conta	Descrição	Saldo Contábil	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco		Saldo Bancário
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>001 - BANCO DO BRASIL S/A</b>							
9713-6	CONTA MOVIMENTO -BB	100.000,00					100.000,00
9713-6 AP1	BB Previdenciario Multimercado	1.483.884,18					1.483.884,18
9713-6 AP2	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	951.294,83					951.294,83
9713-6 AP3	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	1.010.377,27					1.010.377,27
9713-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	748.482,73					748.482,73
9713-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	618.469,77					618.469,77
9713-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.340.580,52					2.340.580,52
<b>Total Banco:</b>		<b>7.253.089,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253.089,30</b>
<b>021 - BANESTES</b>							
12.707.386	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES						
28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	333.336,93	17.089,52	953,28			317.200,69
28218931	CONTA MOVIMENTO LEGISLATIVO						
28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	456.503,80					456.503,80
28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	2.843.151,69					2.843.151,69
<b>Total Banco:</b>		<b>3.632.992,42</b>	<b>17.089,52</b>	<b>953,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616.856,18</b>
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
71004-3	CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO						
71004-3 AP1	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	859.072,95					859.072,95
71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.275.862,41					4.275.862,41
71004-3 AP3	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	235.049,23					235.049,23
71004-3 AP4	CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	1.054.566,87					1.054.566,87
71004-3 AP5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.037.052,94					2.037.052,94
71004-3 AP6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.030.755,73					1.030.755,73
71004-3 AP7	CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	153.385,51					153.385,51
<b>Total Banco:</b>		<b>9.645.745,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645.745,64</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>20.531.827,36</b>	<b>17.089,52</b>	<b>953,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.515.691,12</b>



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

Emissão: 29/07/2020 16:14:42

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 : 20.515.691,12 ( vinte milhões quinhentos e quinze mil seiscentos e noventa e um reais e doze centavos )**

**Contabilidade : 20.531.827,36 ( vinte milhões quinhentos e trinta e um mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos )**

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