



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
JANEIRO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:07:01

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 : 165.311,53 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e onze reais e cinquenta e três centavos)

Contabilidade : 165.547,83 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta 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	22.984,17	148,30				22.835,87
27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	142.563,66	88,00				142.475,66
12.707.386 MOV	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES						
8.829.467 MOV A	CONTA MOVIMENTO - APLICACAO- 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:		165.547,83	236,30	0,00	0,00	0,00	165.311,53
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
101-8 MOV	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF						
103.4 MOV	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)						
149-2	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)						
102-6	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
103.4 MOV AP	CONTA MOVIMENTO - COMPREV (F.F)						
101-8 MOV AP	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.F) CEF						
149-2 AP	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P)						
102-6 AP	CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
Total Banco:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		165.547,83	236,30	0,00	0,00	0,00	165.311,53



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
JANEIRO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:07:01

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 : 165.311,53 (cento e sessenta e cinco mil trezentos e onze reais e cinquenta e três centavos)

Contabilidade : 165.547,83 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos)

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