



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
MARÇO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:09:02

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 : 144.337,55 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilidade : 145.066,55 (cento e quarenta e cinco mil sessenta e seis reais e cinquenta e cinco 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	9.790,81	404,70				9.386,11
27.879.410	CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES	135.275,74	324,30				134.951,44
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:		145.066,55	729,00	0,00	0,00	0,00	144.337,55
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 :		145.066,55	729,00	0,00	0,00	0,00	144.337,55



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
MARÇO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:09:02

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 : 144.337,55 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

Contabilidade : 145.066,55 (cento e quarenta e cinco mil sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

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