



**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**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 29/07/2020 16:15:05

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 : 20.893.527,33 ( vinte milhões oitocentos e noventa e três mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos )

Contabilidade : 20.911.988,13 ( vinte milhões novecentos e onze mil novecentos e oitenta e oito reais e treze 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						
9713-6 AP1	BB Previdenciario Multimercado	1.490.751,61					1.490.751,61
9713-6 AP2	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	958.638,59					958.638,59
9713-6 AP3	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	1.080.927,20					1.080.927,20
9713-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	750.404,14					750.404,14
9713-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	685.747,29					685.747,29
9713-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.346.666,64					2.346.666,64
<b>Total Banco:</b>		<b>7.313.135,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.313.135,47</b>
<b>021 - BANESTES</b>							
12.707.386	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES						
28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	192.041,41	19.414,08	953,28			173.580,61
28218931	CONTA MOVIMENTO LEGISLATIVO						
28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	458.327,26					458.327,26
28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	3.008.160,95					3.008.160,95
<b>Total Banco:</b>		<b>3.658.529,62</b>	<b>19.414,08</b>	<b>953,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640.068,82</b>
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
71004-3	CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO						
71004-3 AP1	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	911.235,30					911.235,30
71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.322.837,77					4.322.837,77
71004-3 AP3	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	235.307,19					235.307,19
71004-3 AP4	CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	1.063.977,22					1.063.977,22
71004-3 AP5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.144.695,12					2.144.695,12
71004-3 AP6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.101.855,35					1.101.855,35
71004-3 AP7	CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	160.415,09					160.415,09
<b>Total Banco:</b>		<b>9.940.323,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.940.323,04</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>20.911.988,13</b>	<b>19.414,08</b>	<b>953,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.893.527,33</b>



**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**  
**JUNHO DE 2020**

Emissão: 29/07/2020 16:15:05

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 : 20.893.527,33 ( vinte milhões oitocentos e noventa e três mil quinhentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos )

Contabilidade : 20.911.988,13 ( vinte milhões novecentos e onze mil novecentos e oitenta e oito reais e treze centavos )

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