



**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**  
**JANEIRO DE 2020**

Emissão: 29/07/2020 16:12:03

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 : 20.814.702,42 ( vinte milhões oitocentos e quatorze mil setecentos e dois reais e quarenta e dois centavos )

Contabilidade : 20.817.356,00 ( vinte milhões oitocentos e dezessete mil trezentos e cinquenta e seis reais )

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	1.478.890,02					1.478.890,02
9713-6 AP2	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	923.597,19					923.597,19
9713-6 AP3	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	1.051.851,47					1.051.851,47
9713-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	735.516,04					735.516,04
9713-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	672.221,31					672.221,31
9713-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.323.022,51					2.323.022,51
<b>Total Banco:</b>		<b>7.285.098,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.285.098,54</b>
<b>021 - BANESTES</b>							
12.707.386	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES						
28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	228.386,00	2.653,58				225.732,42
28218931	CONTA MOVIMENTO LEGISLATIVO						
28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	467.507,21					467.507,21
28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	3.192.990,71					3.192.990,71
<b>Total Banco:</b>		<b>3.888.883,92</b>	<b>2.653,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.230,34</b>
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
71004-3	CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO						
71004-3 AP1	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	852.680,34					852.680,34
71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.218.033,22					4.218.033,22
71004-3 AP3	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	231.898,83					231.898,83
71004-3 AP4	CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	1.052.198,36					1.052.198,36
71004-3 AP5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.214.186,54					2.214.186,54
71004-3 AP6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.074.376,25					1.074.376,25
<b>Total Banco:</b>		<b>9.643.373,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643.373,54</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>20.817.356,00</b>	<b>2.653,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.814.702,42</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**  
**JANEIRO DE 2020**

Emissão: 29/07/2020 16:12:03

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 : 20.814.702,42 ( vinte milhões oitocentos e quatorze mil setecentos e dois reais e quarenta e dois centavos )

Contabilidade : 20.817.356,00 ( vinte milhões oitocentos e dezessete mil trezentos e cinquenta e seis reais )

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