



**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**  
**FEVEREIRO DE 2020**

Emissão: 29/07/2020 16:08:33

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 : 158.780,64 ( cento e cinquenta e oito mil setecentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos )

Contabilidade : 158.413,04 ( cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e treze reais e quatro 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>     |   |                   |                              |             |                      |             |                   |
| 6.858-6 MOV                          | CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO          |                   |                              |             |                      |             |                   |
| 6.858-6 MOV AP                       | CONTA APLICAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO          |                   |                              |             |                      |             |                   |
| <b>Total Banco:</b>                  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>021 - BANESTES</b>                |   |                   |                              |             |                      |             |                   |
| 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  | 18.249,38         | 256,40                       |             |                      |             | 17.992,98         |
| 27.879.410                           | CONTA MOV. - DESPESA ADMINISTRATIVA (F.P) BEES  | 140.163,66        | 176,00                       |             | 800,00               |             | 140.787,66        |
| 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  |                   |                              |             |                      |             |                   |
| <b>Total Banco:</b>                  |   | <b>158.413,04</b> | <b>432,40</b>                | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>158.780,64</b> |
| <b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |   |                   |                              |             |                      |             |                   |
| 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          |                   |                              |             |                      |             |                   |
| <b>Total Banco:</b>                  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Total Geral :</b>                 |   | <b>158.413,04</b> | <b>432,40</b>                | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>158.780,64</b> |



**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**  
**FEVEREIRO DE 2020**

Emissão: 29/07/2020 16:08:33

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 : 158.780,64 ( cento e cinquenta e oito mil setecentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos )

Contabilidade : 158.413,04 ( cento e cinquenta e oito mil quatrocentos e treze reais e quatro centavos )

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|