



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALÇADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JULHO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:44:40

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 : 21.610.712,74 (vinte e um milhões seiscentos e dez mil setecentos e doze reais e setenta e quatro centavos)

Contabilidade : 21.629.235,64 (vinte e um milhões seiscentos e vinte e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro 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							
9713-6	CONTA MOVIMENTO -BB						
9713-6 AP1	BB Previdenciario Multimercado	1.496.264,64					1.496.264,64
9713-6 AP2	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	969.434,77					969.434,77
9713-6 AP3	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	1.128.082,16					1.128.082,16
9713-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	752.151,99					752.151,99
9713-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	735.656,23					735.656,23
9713-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.352.205,90					2.352.205,90
Total Banco:		7.433.795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.795,69
021 - BANESTES							
28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	280.683,74	19.476,18	953,28			262.160,84
28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	460.843,16					460.843,16
28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	3.233.599,20					3.233.599,20
Total Banco:		3.975.126,10	19.476,18	953,28	0,00	0,00	3.956.603,20
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
71004-3	CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO						
71004-3 AP1	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	913.499,35					913.499,35
71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.364.924,50					4.364.924,50
71004-3 AP3	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	235.436,00					235.436,00
71004-3 AP4	CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	1.081.555,07					1.081.555,07
71004-3 AP5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.301.081,90					2.301.081,90
71004-3 AP6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.150.061,67					1.150.061,67
71004-3 AP7	CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	173.755,36					173.755,36
Total Banco:		10.220.313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220.313,85
Total Geral :		21.629.235,64	19.476,18	953,28	0,00	0,00	21.610.712,74



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F) - NOVA
ESPÍRITO SANTO
28.674.433/0001-41
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
JULHO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 10:44:40

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 : 21.610.712,74 (vinte e um milhões seiscentos e dez mil setecentos e doze reais e setenta e quatro centavos)

Contabilidade : 21.629.235,64 (vinte e um milhões seiscentos e vinte e nove mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

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