



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
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:13:18

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 : 20.982.138,04 (vinte milhões novecentos e oitenta e dois mil cento e trinta e oito reais e quatro centavos)

Contabilidade : 20.988.568,35 (vinte milhões novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta 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							
9713-6	CONTA MOVIMENTO -BB	100.000,00					100.000,00
9713-6 AP1	BB Previdenciario Multimercado	1.481.493,63					1.481.493,63
9713-6 AP2	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M	929.441,62					929.441,62
9713-6 AP3	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	1.056.446,60					1.056.446,60
9713-6 AP4	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1	738.111,98					738.111,98
9713-6 AP5	BB PREVID RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+	674.231,46					674.231,46
9713-6 AP6	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	2.329.367,01					2.329.367,01
Total Banco:		7.309.092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.309.092,30
021 - BANESTES							
12.707.386	CONTA MOVIMENTO - GRUPO FUTURO - BEES						
28.219.038	CONTA MOVIMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BEES	143.449,71	7.267,84	837,53			137.019,40
28218931	CONTA MOVIMENTO LEGISLATIVO						
28.219.038 AP	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	468.653,47					468.653,47
28.219.038 AP1	FI BANESTES PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	3.195.434,55					3.195.434,55
Total Banco:		3.807.537,73	7.267,84	837,53	0,00	0,00	3.801.107,42
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
71004-3	CONTA MOVIMENTO- FUNDO PREVIDENCIARIO						
71004-3 AP1	CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO	855.015,65					855.015,65
71004-3 AP2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.244.587,50					4.244.587,50
71004-3 AP3	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MU	232.517,58					232.517,58
71004-3 AP4	CAIXA FI BRASI IMA GERAL TP RF LP	1.056.824,15					1.056.824,15
71004-3 AP5	CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	2.220.638,57					2.220.638,57
71004-3 AP6	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.079.091,92					1.079.091,92
71004-3 AP7	CAIXA FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS	183.262,95					183.262,95
Total Banco:		9.871.938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871.938,32
Total Geral :		20.988.568,35	7.267,84	837,53	0,00	0,00	20.982.138,04



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
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 29/07/2020 16:13:18

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 : 20.982.138,04 (vinte milhões novecentos e oitenta e dois mil cento e trinta e oito reais e quatro centavos)

Contabilidade : 20.988.568,35 (vinte milhões novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

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