



Minas Gerais

TESTE CONVERSAO - INST DE PREV MUN CAMPANARIO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Março de 2020

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março de 2020, a(o) TESTE CONVERSAO - INST DE PREV MUN CAMPANARIO procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
30	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	114.825,16	0,00	0,00	114.825,16
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.214.626,93	0,00	0,00	1.214.626,93
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	7.423,37	92.614,07	95.962,96	4.074,48
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO 1	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	995,50	4.663,76	4.859,30	799,96
Total Outros:						1.337.870,96	97.277,83	100.822,26	1.334.326,53
TOTAL GERAL:						1.337.870,96	97.277,83	100.822,26	1.334.326,53

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.334.326,53 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e três , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - TESTE CONVERSAO - INST DE PREV MUN CAMPANARIO	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.333.526,57
0105 Taxa de Administração do RPPS	799,96
Total da Entidade:	1.334.326,53
Total da Geral:	1.334.326,53