



Ao(s) Trinta dias do mês de Abril de 2020, a(o) REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE 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	21.426,84	21.426,84	1.214.626,93
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	4.074,48	93.258,17	97.096,63	236,02
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	799,96	5.020,00	5.019,19	800,77
Total Outros:						1.334.326,53	119.705,01	123.542,66	1.330.488,88
TOTAL GERAL:						1.334.326,53	119.705,01	123.542,66	1.330.488,88

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.330.488,88 (um milhão, trezentos e trinta mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.329.688,11
0105 Taxa de Administração do RPPS	800,77
Total da Entidade:	1.330.488,88
Total da Geral:	1.330.488,88