



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Maio de 2020

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	0,00	0,00	1.214.626,93
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	236,02	93.130,70	93.101,35	265,37
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	800,77	39.729,58	39.723,68	806,67
Total Outros:						1.330.488,88	132.860,28	132.825,03	1.330.524,13
TOTAL GERAL:						1.330.488,88	132.860,28	132.825,03	1.330.524,13

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.330.524,13 (um milhão, trezentos e trinta mil quinhentos e vinte e quatro reais e treze 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	1.329.717,46
0105 Taxa de Administração do RPPS	806,67
Total da Entidade:	1.330.524,13
Total da Geral:	1.330.524,13