



Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	14.382,88	183.646,02	1.045.363,79
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	265,37	261.392,76	249.930,40	11.727,73
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	806,67	20.374,60	20.181,20	1.000,07
Total Outros:						1.330.524,13	296.150,24	453.757,62	1.172.916,75
TOTAL GERAL:						1.330.524,13	296.150,24	453.757,62	1.172.916,75

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.172.916,75 (um milhão, cento e setenta e dois mil novecentos e dezesseis reais e setenta e cinco 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	1.171.916,68
0105 Taxa de Administração do RPPS	1.000,07
Total da Entidade:	1.172.916,75
Total da Geral:	1.172.916,75