



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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.
<b>Outros</b>									
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	1.045.363,79	33.126,76	73.749,91	1.004.740,64
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	11.727,73	241.180,08	243.396,84	9.510,97
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO T	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.000,07	30.950,07	30.991,33	958,81
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA C	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	122.403,33	100.231,00	22.172,33
<b>Total Outros:</b>						<b>1.172.916,75</b>	<b>427.660,24</b>	<b>448.369,08</b>	<b>1.152.207,91</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.172.916,75</b>	<b>427.660,24</b>	<b>448.369,08</b>	<b>1.152.207,91</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.152.207,91 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil duzentos e sete reais e noventa e um centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.151.249,10
0105 Taxa de Administração do RPPS	958,81
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.152.207,91</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.152.207,91</b>