



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	1.004.740,64	0,00	410.293,83	594.446,81
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	9.510,97	787.856,87	787.856,88	9.510,96
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	958,81	16.624,00	16.782,54	800,27
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	150.122,21	0,00	150.122,21
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	22.172,33	421.939,39	286.919,08	157.192,64
<b>Total Outros:</b>						<b>1.152.207,91</b>	<b>1.476.542,47</b>	<b>1.501.852,33</b>	<b>1.126.898,05</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.152.207,91</b>	<b>1.476.542,47</b>	<b>1.501.852,33</b>	<b>1.126.898,05</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.126.898,05 (um milhão, cento e vinte e seis mil oitocentos e noventa e oito reais 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
<b>Entidade:</b> 1 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	1.126.097,78
0105 Taxa de Administração do RPPS	800,27
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.126.898,05</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>1.126.898,05</b>