



Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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	594.446,81	0,00	85.308,62	509.138,19
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	9.510,96	395.231,43	390.830,49	13.911,90
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	800,27	16.700,00	15.103,98	2.396,29
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	150.122,21	55,13	0,00	150.177,34
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	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	157.192,64	174.873,95	219.316,29	112.750,30
Total Outros:						1.126.898,05	686.860,51	710.559,38	1.103.199,18
TOTAL GERAL:						1.126.898,05	686.860,51	710.559,38	1.103.199,18

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.103.199,18 (um milhão, cento e três mil cento e noventa e nove reais e dezoito 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	1.000.802,89
0105 Taxa de Administração do RPPS	102.396,29
Total da Entidade:	1.103.199,18
Total da Geral:	1.103.199,18