



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	1.080,72	1.080,72	114.825,16
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	509.138,19	0,00	32.160,00	476.978,19
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	13.911,90	244.222,94	243.446,68	14.688,16
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.396,29	15.590,00	17.180,77	805,52
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	150.177,34	229,44	0,00	150.406,78
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	112.750,30	120.260,54	123.976,61	109.034,23
Total Outros:						1.103.199,18	381.383,64	417.844,78	1.066.738,04
TOTAL GERAL:						1.103.199,18	381.383,64	417.844,78	1.066.738,04

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.066.738,04 (um milhão, sessenta e seis mil setecentos e trinta e oito reais e quatro 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	965.932,52
0105 Taxa de Administração do RPPS	100.805,52
Total da Entidade:	1.066.738,04
Total da Geral:	1.066.738,04