



Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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	329,00	329,00	114.825,16
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	476.978,19	0,00	0,00	476.978,19
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	14.688,16	313.082,29	323.539,75	4.230,70
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	805,52	43.990,00	43.963,28	832,24
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	150.406,78	1.784,47	30.000,00	122.191,25
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	100.000,00	814,49	670,10	100.144,39
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	100.000,00	669,85	669,85	100.000,00
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	109.034,23	87.915,95	195.179,76	1.770,42
<b>Total Outros:</b>						<b>1.066.738,04</b>	<b>448.586,05</b>	<b>594.351,74</b>	<b>920.972,35</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>1.066.738,04</b>	<b>448.586,05</b>	<b>594.351,74</b>	<b>920.972,35</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 920.972,35 (novecentos e vinte mil novecentos e setenta e dois reais e trinta 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	820.140,11
0105 Taxa de Administração do RPPS	100.832,24
Total da Entidade:	920.972,35
Total da Geral:	920.972,35