



Ao(s) Trinta dias do mês de Abril de 2021, 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	335,97	335,97	114.825,16
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	339.875,05	0,00	0,00	339.875,05
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	9.323,80	226.833,70	234.885,60	1.271,90
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	5.744,61	8.717,80	7.167,00	7.295,41
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	115.426,42	1.175,81	0,00	116.602,23
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	101.281,50	673,04	0,00	101.954,54
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	101.290,27	528,78	523,29	101.295,76
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	92.413,04	100.337,50	126.562,62	66.187,92
<b>Total Outros:</b>						<b>880.179,85</b>	<b>338.602,60</b>	<b>369.474,48</b>	<b>849.307,97</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>880.179,85</b>	<b>338.602,60</b>	<b>369.474,48</b>	<b>849.307,97</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 849.307,97 (oitocentos e quarenta e nove mil trezentos e sete reais e noventa e sete 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	740.716,80
0105 Taxa de Administração do RPPS	108.591,17
<b>Total da Entidade:</b>	<b>849.307,97</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>849.307,97</b>