



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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.
Outros									
30	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	114.825,16	66,73	3.831,91	111.059,98
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	1.271,90	224.677,42	224.677,42	1.271,90
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	7.295,41	8.717,80	8.781,38	7.231,83
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	116.602,23	983,78	0,00	117.586,01
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	101.954,54	243,36	0,00	102.197,90
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	101.295,76	199,63	0,00	101.495,39
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	66.187,92	101.857,27	121.462,15	46.583,04
Total Outros:						849.307,97	336.745,99	358.752,86	827.301,10
TOTAL GERAL:						849.307,97	336.745,99	358.752,86	827.301,10

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 827.301,10 (oitocentos e vinte e sete mil trezentos e um reais e dez 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	718.573,88
0105 Taxa de Administração do RPPS	108.727,22
Total da Entidade:	827.301,10
Total da Geral:	827.301,10