



Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	111.059,98	0,00	0,00	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	246.801,56	246.801,56	1.271,90
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	7.231,83	6.317,79	9.657,54	3.892,08
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	117.586,01	0,00	326,06	117.259,95
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	102.197,90	0,00	3,09	102.194,81
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	101.495,39	106,98	0,00	101.602,37
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	46.583,04	121.340,76	146.720,98	21.202,82
Total Outros:						827.301,10	374.567,09	403.509,23	798.358,96
TOTAL GERAL:						827.301,10	374.567,09	403.509,23	798.358,96

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 798.358,96 (setecentos e noventa e oito mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis 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	692.864,51
0105 Taxa de Administração do RPPS	105.494,45
Total da Entidade:	798.358,96
Total da Geral:	798.358,96