



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	16.926,31	322.948,74
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.271,90	262.185,31	262.185,31	1.271,90
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	3.892,08	17.435,60	8.687,22	12.640,46
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	117.259,95	0,00	0,00	117.259,95
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	102.194,81	0,00	20.500,00	81.694,81
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	101.602,37	0,00	0,00	101.602,37
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	21.202,82	120.579,99	124.609,79	17.173,02
Total Outros:						798.358,96	400.200,90	432.908,63	765.651,23
TOTAL GERAL:						798.358,96	400.200,90	432.908,63	765.651,23

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 765.651,23 (setecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e três 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	651.408,40
0105 Taxa de Administração do RPPS	114.242,83
Total da Entidade:	765.651,23
Total da Geral:	765.651,23