



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	3.918,57	107.141,41
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	322.948,74	0,00	207.642,52	115.306,22
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.271,90	260.582,41	260.582,41	1.271,90
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	12.640,46	8.717,80	9.657,62	11.700,64
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	117.259,95	151,57	0,00	117.411,52
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	81.694,81	0,00	14.287,38	67.407,43
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	17.173,02	132.943,83	115.460,44	34.656,41
Total Outros:						765.651,23	402.395,61	611.548,94	556.497,90
TOTAL GERAL:						765.651,23	402.395,61	611.548,94	556.497,90

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 556.497,90 (quinhentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa 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	443.194,89
0105 Taxa de Administração do RPPS	113.303,01
Total da Entidade:	556.497,90
Total da Geral:	556.497,90

Campanário, 12/09/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Controle Interno - CPF:839.464.896-72