



Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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	107.141,41	0,00	0,00	107.141,41
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	115.306,22	0,00	0,00	115.306,22
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.271,90	231.271,38	231.271,38	1.271,90
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	11.700,64	8.717,80	9.475,41	10.943,03
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	117.411,52	1.266,06	0,00	118.677,58
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	67.407,43	239,27	0,00	67.646,70
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	101.602,37	490,78	2.032,86	100.060,29
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	34.656,41	101.536,06	129.893,56	6.298,91
Total Outros:						556.497,90	343.521,35	372.673,21	527.346,04
TOTAL GERAL:						556.497,90	343.521,35	372.673,21	527.346,04

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 527.346,04 (quinhentos e vinte e sete mil trezentos e quarenta e seis reais e quatro 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	416.342,72
0105 Taxa de Administração do RPPS	111.003,32
Total da Entidade:	527.346,04
Total da Geral:	527.346,04

Campanário, 20/10/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

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