



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	3.932,39	3.400,63	107.673,17
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	115.306,22	175.805,33	194.619,18	96.492,37
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.271,90	240.163,59	240.163,59	1.271,90
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	10.943,03	15.661,39	17.643,46	8.960,96
40006	1111101	CAIXA	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	118.677,58	0,00	1.533,61	117.143,97
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	67.646,70	1.787,38	24.077,88	45.356,20
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	100.060,29	2.092,01	2.032,86	100.119,44
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	6.298,91	108.817,10	109.377,68	5.738,33
50448	833-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	4.509,39	4.509,39	0,00
Total Outros:						527.346,04	552.768,58	597.358,28	482.756,34
TOTAL GERAL:						527.346,04	552.768,58	597.358,28	482.756,34

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 482.756,34 (quatrocentos e oitenta e dois mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta 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	
0000	0,00
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	373.675,94
0105 Taxa de Administração do RPPS	109.080,40
Total da Entidade:	482.756,34
Total da Geral:	482.756,34

Campanário, 24/11/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

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