



Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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	107.673,17	709,40	0,00	108.382,57
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	96.492,37	7.479,19	0,00	103.971,56
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.271,90	267.593,74	267.592,75	1.272,89
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	8.960,96	8.717,80	9.313,58	8.365,18
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	117.143,97	2.249,33	60.000,00	59.393,30
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	45.356,20	410,90	0,00	45.767,10
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	100.119,44	714,23	0,00	100.833,67
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	5.738,33	125.238,38	94.443,58	36.533,13
50448	833-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						482.756,34	413.112,97	431.349,91	464.519,40
TOTAL GERAL:						482.756,34	413.112,97	431.349,91	464.519,40

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 464.519,40 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e dezenove reais e quarenta 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	355.320,55
0105 Taxa de Administração do RPPS	109.198,85
Total da Entidade:	464.519,40
Total da Geral:	464.519,40

Campanário, 20/12/2021

TAMARA MAGDA SILVA PIRES
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

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