



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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.
<b>Outros</b>									
30	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	108.382,57	174,94	0,00	108.557,51
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	103.971,56	0,00	933,42	103.038,14
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.272,89	628.263,42	628.630,09	906,22
6	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	8.365,18	17.435,60	20.865,68	4.935,10
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	59.393,30	427,46	0,00	59.820,76
50238	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	45.767,10	317,67	15.500,00	30.584,77
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	100.833,67	750,03	0,00	101.583,70
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	36.533,13	353.477,16	275.251,55	114.758,74
50448	833-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Outros:</b>						464.519,40	1.000.846,28	941.180,74	524.184,94
<b>TOTAL GERAL:</b>						464.519,40	1.000.846,28	941.180,74	524.184,94

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 524.184,94 (quinhentos e vinte e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e noventa 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
<b>Entidade:</b> 1 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO	
0000	0,00
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	417.666,14
0105 Taxa de Administração do RPPS	106.518,80
<b>Total da Entidade:</b>	524.184,94
<b>Total da Geral:</b>	524.184,94

Campanário, 23/01/2022

TAMARA MAGDA SILVA PIRES  
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

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