



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março de 2022, 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	109.462,04	649,15	0,00	110.111,19
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	96.813,53	1.146,72	6.923,02	91.037,23
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	289.649,43	286.839,17	2.810,26
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.810,24	3.519,00	6.329,24	0,00
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	22.906,19	9.736,22	13.169,97
1108	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	10.648,49	0,00	10.648,49	0,00
50999	833-0	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.911,17	25,20	0,00	2.936,37
40006	1111101	CAIXA	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
50998	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
50996	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	103.353,91	495,51	103.849,42	0,00
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	165.045,42	103.400,93	165.612,38	102.833,97
50448	833-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						491.044,80	421.792,13	589.937,94	322.898,99
TOTAL GERAL:						491.044,80	421.792,13	589.937,94	322.898,99

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 322.898,99 (trezentos e vinte e dois mil oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove 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	306.792,65
0105 Taxa de Administração do RPPS	16.106,34
Total da Entidade:	322.898,99
Total da Geral:	322.898,99

Campanário, 25/04/2022

TAMARA MAGDA SILVA PIRES
Diretor Presidente CPF:103.4343.676-38

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