



Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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									
50993	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	110.111,19	730,89	0,00	110.842,08
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	91.037,23	0,00	596,08	90.441,15
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.810,26	268.976,40	272.949,30	-1.162,64
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	13.169,97	2.000,00	13.211,47	1.958,50
50999	833-0	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.936,37	21,24	0,00	2.957,61
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	102.833,97	127.147,18	142.861,52	87.119,63
Total Outros:						322.898,99	398.875,71	429.618,37	292.156,33
TOTAL GERAL:						322.898,99	398.875,71	429.618,37	292.156,33

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 292.156,33 (duzentos e noventa e dois mil cento e cinquenta e seis reais e trinta e três 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	287.240,22
0105 Taxa de Administração do RPPS	4.916,11
Total da Entidade:	292.156,33
Total da Geral:	292.156,33

Campanário, 13/05/2022

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA
Controle Interno - CPF:050.009.616-33