



Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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	111.424,84	260,41	0,00	111.685,25
39	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	82.494,09	0,00	949,15	81.544,94
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	425.797,23	425.797,23	0,00
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	13.738,96	40.948,64	10.777,44	43.910,16
1108	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
50999	833-0	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	15.577,26	209.573,03	225.133,56	16,73
50448	833-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						223.235,15	676.579,31	662.657,38	237.157,08
TOTAL GERAL:						223.235,15	676.579,31	662.657,38	237.157,08

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 237.157,08 (duzentos e trinta e sete mil cento e cinquenta e sete reais e oito 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	193.246,92
0105 Taxa de Administração do RPPS	43.910,16
Total da Entidade:	237.157,08
Total da Geral:	237.157,08

Campanário, 18/10/2022

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

TATIANY DUARTE DIAS
Diretora Financeira - CPF:084.777.146-65

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061