



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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.
<b>Outros</b>									
30	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	111.986,50	209,37	0,00	112.195,87
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	81.521,08	0,00	804,75	80.716,33
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	666.368,22	666.368,22	0,00
51002	713-0	713 - CEF - FI BRASIL IRF-M1 TP F	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	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	1.153,69	17.245,70	16.856,31	1.543,08
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
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	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	18.514,46	327.927,56	296.553,42	49.888,60
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>						213.175,73	1.011.750,85	980.582,70	244.343,88
<b>TOTAL GERAL:</b>						213.175,73	1.011.750,85	980.582,70	244.343,88

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 244.343,88 (duzentos e quarenta e quatro mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta 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
<b>Entidade:</b> 1 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO	
0000	0,00
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	242.800,80
0105 Taxa de Administração do RPPS	1.543,08
<b>Total da Entidade:</b>	244.343,88
<b>Total da Geral:</b>	244.343,88

Campanário, 10/01/2023

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