



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2023, 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	112.195,87	500,86	0,00	112.696,73
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	80.716,33	0,00	1.026,72	79.689,61
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	345.192,42	345.192,42	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	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.543,08	14.179,95	4.161,72	11.561,31
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	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	49.888,60	162.825,06	183.081,00	29.632,66
50448	833-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						244.343,88	522.698,29	533.461,86	233.580,31
TOTAL GERAL:						244.343,88	522.698,29	533.461,86	233.580,31

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 233.580,31 (duzentos e trinta e três mil quinhentos e oitenta reais e trinta e um 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	79.689,61
0105 Taxa de Administração do RPPS	0,00
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	142.329,39
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.561,31
Total da Entidade:	233.580,31
Total da Geral:	233.580,31

Campanário, 08/03/2023

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