



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Maio de 2022

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	110.842,08	310,96	0,00	111.153,04
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	90.441,15	1.294,49	2.534,77	89.200,87
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	-1.162,64	314.919,84	314.909,39	-1.152,19
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.958,50	29.032,93	9.805,18	21.186,25
50999	833-0	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.957,61	20,02	2.977,63	0,00
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	87.119,63	132.024,73	188.686,52	30.457,84
Total Outros:						292.156,33	477.602,97	518.913,49	250.845,81
TOTAL GERAL:						292.156,33	477.602,97	518.913,49	250.845,81

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 250.845,81 (duzentos e cinquenta mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta 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	
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	229.659,56
0105 Taxa de Administração do RPPS	21.186,25
Total da Entidade:	250.845,81
Total da Geral:	250.845,81

Campanário, 11/06/2022

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

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