



Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	111.153,04	283,99	0,00	111.437,03
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	89.200,87	0,00	5.570,78	83.630,09
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	-1.152,19	288.452,74	288.452,62	-1.152,07
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	21.186,25	0,00	20.098,84	1.087,41
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	30.457,84	128.447,70	154.817,05	4.088,49
Total Outros:						250.845,81	417.184,43	468.939,29	199.090,95
TOTAL GERAL:						250.845,81	417.184,43	468.939,29	199.090,95

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 199.090,95 (cento e noventa e nove mil noventa reais e noventa e cinco 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	198.003,54
0105 Taxa de Administração do RPPS	1.087,41
Total da Entidade:	199.090,95
Total da Geral:	199.090,95

Campanário, 14/07/2022

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

