



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	111.437,03	238,49	0,00	111.675,52
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	83.630,09	0,00	1.054,85	82.575,24
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	-1.152,07	341.132,61	341.122,14	-1.141,60
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.087,41	35.661,95	9.704,84	27.044,52
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	4.088,49	122.077,54	114.224,80	11.941,23
Total Outros:						199.090,95	499.110,59	466.106,63	232.094,91
TOTAL GERAL:						199.090,95	499.110,59	466.106,63	232.094,91

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 232.094,91 (duzentos e trinta e dois mil noventa e quatro reais e noventa 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	205.050,39
0105 Taxa de Administração do RPPS	27.044,52
Total da Entidade:	232.094,91
Total da Geral:	232.094,91

Campanário, 10/08/2022

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

