



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	111.675,52	0,00	250,68	111.424,84
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	82.575,24	0,00	81,15	82.494,09
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	-1.141,60	322.976,22	321.834,62	0,00
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	27.044,52	0,00	13.305,56	13.738,96
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	11.941,23	163.484,28	159.848,25	15.577,26
Total Outros:						232.094,91	486.460,50	495.320,26	223.235,15
TOTAL GERAL:						232.094,91	486.460,50	495.320,26	223.235,15

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 223.235,15 (duzentos e vinte e três mil duzentos e trinta e cinco reais e quinze 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	209.496,19
0105 Taxa de Administração do RPPS	13.738,96
Total da Entidade:	223.235,15
Total da Geral:	223.235,15

Campanário, 22/09/2022

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

