



Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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									
50993	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	112.138,82	0,00	372,84	111.765,98
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	77.439,31	0,00	8.157,05	69.282,26
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	2.188,78	466.051,86	468.167,50	73,14
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	6.074,83	14.179,95	14.187,27	6.067,51
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	45.068,16	211.541,23	231.353,31	25.256,08
Total Outros:						242.909,90	691.773,04	722.237,97	212.444,97
TOTAL GERAL:						242.909,90	691.773,04	722.237,97	212.444,97

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 212.444,97 (duzentos e doze mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete 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	
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	206.377,46
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.067,51
Total da Entidade:	212.444,97
Total da Geral:	212.444,97

Campanário, 23/05/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente - CPF:839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA
Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061