



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	111.765,98	0,00	329,23	111.436,75
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	69.282,26	0,00	1.080,21	68.202,05
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	73,14	409.337,84	409.337,87	73,11
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	6.067,51	14.179,95	15.815,48	4.431,98
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	25.256,08	205.359,92	178.983,42	51.632,58
Total Outros:						212.444,97	628.877,71	605.546,21	235.776,47
TOTAL GERAL:						212.444,97	628.877,71	605.546,21	235.776,47

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 235.776,47 (duzentos e trinta e cinco mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta 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)	231.344,49
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.431,98
Total da Entidade:	235.776,47
Total da Geral:	235.776,47

Campanário, 12/06/2023

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