



Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	111.436,75	0,00	405,05	111.031,70
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	68.202,05	0,00	1.848,97	66.353,08
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	73,11	407.177,97	400.330,79	6.920,29
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	4.431,98	18.179,95	18.415,55	4.196,38
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	51.632,58	192.910,81	213.570,79	30.972,60
Total Outros:						235.776,47	618.268,73	634.571,15	219.474,05
TOTAL GERAL:						235.776,47	618.268,73	634.571,15	219.474,05

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 219.474,05 (duzentos e noventa mil quatrocentos e setenta e quatro reais 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	
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	215.277,67
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.196,38
Total da Entidade:	219.474,05
Total da Geral:	219.474,05

Campanário, 07/07/2023

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