



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	111.031,70	0,00	366,00	110.665,70
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	66.353,08	0,00	2.340,93	64.012,15
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	6.920,29	751.765,00	758.612,21	73,08
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	4.196,38	14.179,95	16.806,57	1.569,76
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	30.972,60	468.166,67	447.099,43	52.039,84
Total Outros:						219.474,05	1.234.111,62	1.225.225,14	228.360,53
TOTAL GERAL:						219.474,05	1.234.111,62	1.225.225,14	228.360,53

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 228.360,53 (duzentos e vinte e oito mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e três 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)	226.790,77
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.569,76
Total da Entidade:	228.360,53
Total da Geral:	228.360,53

Campanário, 25/08/2023

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