



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	110.665,70	0,00	418,49	110.247,21
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	64.012,15	0,00	1.569,13	62.443,02
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	73,08	418.794,40	418.794,40	73,08
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.569,76	14.679,95	15.072,15	1.177,56
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	52.039,84	370.339,07	387.230,67	35.148,24
Total Outros:						228.360,53	803.813,42	823.084,84	209.089,11
TOTAL GERAL:						228.360,53	803.813,42	823.084,84	209.089,11

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 209.089,11 (duzentos e nove mil oitenta e nove reais e onze 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)	207.911,55
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.177,56
Total da Entidade:	209.089,11
Total da Geral:	209.089,11

Campanário, 21/09/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF: 839.464.896-72IRIS BEIRAO ROCHA
Diretora Financeira - CPF: 040.266.946-07EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061