



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPANARIO
ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

13 ago 2026 18:32
FOLHA: 1
Período
01/07/2026
até
31/07/2026

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	271.480,95	ESPESA ORCAMENTARIA	315.617,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	22.263,32	DESPESA EXTRA	18.175,08
RETIRADAS BANCARIAS	865.255,75	DEPOSITOS BANCARIOS	825.207,09
TOTAL:	1.159.000,02	TOTAL:	1.159.000,02
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	1.159.000,02	SOMA:	1.159.000,02

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
033	13005769.x 30-PREV FIDC LEME SENIOR	93.109,42	0,00	36.082,96	57.026,46
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	93.109,42	0,00	36.082,96	57.026,46
104	833.0 51000-PREV 833 - 0 - CONTA MOVIM	41.113,67	26.284,84	66.609,09	789,42
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	41.113,67	26.284,84	66.609,09	789,42
104	713.0 51001-PREV 713 - 0 - CEF - CONTA	0,00	531.690,75	531.690,75	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	510.535,08	510.535,08	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	21.155,67	21.155,67	0,00
104	0713.0 51002-FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	0,00	216.329,30	123.456,34	92.872,96
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	216.329,30	123.456,34	92.872,96
104	833.0 51003-APLICACAO	0,00	50.839,50	5.129,17	45.710,33
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	50.839,50	5.129,17	45.710,33
TOTAL GERAL:		134.223,09	825.144,39	762.968,31	196.399,17

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	789,42
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	195.609,75
TOTAL DOS SALDOS:	196.399,17

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	93.109,42	749.334,53	692.544,53	149.899,42
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	41.113,67	98.560,86	93.174,78	46.499,75
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		134.223,09	847.895,39	785.719,31	196.399,17

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
CRC: 105.061
CONTADOR

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
CPF: 839.464.896-72
DIRETOR PRESIDENTE

LUCIENE ALVES DA SILVA
CPF: 050.009.616-33
DIRETORA FINANCEIRA