



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

15 set 2026 20:30
FOLHA: 1
Período
01/08/2026
até
31/08/2026

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	284.027,13	ESPESA ORCAMENTARIA	315.617,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	12.852,24	DESPESA EXTRA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	847.692,57	DEPOSITOS BANCARIOS	828.954,09
TOTAL:	1.144.571,94	TOTAL:	1.144.571,94
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	1.144.571,94	SOMA:	1.144.571,94

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: BANCO SANTANDER BRASIL S.A					
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
30	13005769.x PREV FIDC LEME SENIOR	57.026,46	0,00	379,83	56.646,63
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	57.026,46	0,00	379,83	56.646,63
TOTAL DESTA CONTA:		57.026,46	0,00	379,83	56.646,63
TOTAL DESTE BANCO:		57.026,46	0,00	379,83	56.646,63
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)					
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO					
51000	833.0 PREV 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	789,42	36.925,26	36.925,26	789,42
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	789,42	36.925,26	36.925,26	789,42
51001	713.0 PREV 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	0,00	533.842,05	533.842,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	0,00	512.686,38	512.686,38	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	21.155,67	21.155,67	0,00
TOTAL DESTA CONTA:		789,42	570.767,31	570.767,31	789,42
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
51002	0713.0 FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R	92.872,96	236.468,40	261.155,67	68.185,69
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz.	92.872,96	236.468,40	261.155,67	68.185,69
51003	833.0 FI CAIXA ALIANCA TITULOS	46.220,71	21.718,38	15.769,59	52.169,50
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de	46.220,71	21.718,38	15.769,59	52.169,50
TOTAL DESTA CONTA:		139.093,67	258.186,78	276.925,26	120.355,19
TOTAL DESTE BANCO:		139.883,09	828.954,09	847.692,57	121.144,61
TOTAL GERAL:		196.909,55	828.954,09	848.072,40	177.791,24

DEMONST. DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	789,42
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	177.001,82
TOTAL DOS SALDOS:	177.791,24

RESUMO POR FONTE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.800.000.0000	- Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	149.899,42	771.624,93	796.692,03	124.832,32
1.802.000.0000	- Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	47.010,13	80.080,16	74.131,37	52.958,92
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		196.909,55	851.705,09	870.823,40	177.791,24



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CAMPANARIO

ENTIDADE: REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

15 set 2026 20:30

FOLHA: 2

Período
01/08/2026
até
31/08/2026

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