



Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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	110.247,21	0,00	510,27	109.736,94
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	62.443,02	0,00	1.702,41	60.740,61
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	73,08	583.808,38	583.808,38	73,08
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.177,56	15.987,15	16.176,31	988,40
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	35.148,24	198.956,64	211.745,10	22.359,78
Total Outros:						209.089,11	798.752,17	813.942,47	193.898,81
TOTAL GERAL:						209.089,11	798.752,17	813.942,47	193.898,81

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 193.898,81 (cento e noventa e três mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e um 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)	192.910,41
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	988,40
Total da Entidade:	193.898,81
Total da Geral:	193.898,81

Campanário, 19/10/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF: 839.464.896-72

IRIS BEIRAO ROCHA
Diretora Financeira - CPF: 040.266.946-07

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061