



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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 | 109.736,94 | 0,00 | 481,01 | 109.255,93 |
| 50994 | 27045613-0 | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ | 1800 | 0155-0 | CAIXA ECONOMICA FE | 60.740,61 | 0,00 | 1.666,28 | 59.074,33 |
| 51001 | 713-0 | 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT | 1800 | 0155-0 | CAIXA ECONOMICA FE | 73,08 | 604.839,00 | 604.839,00 | 73,08 |
| 51000 | 833 - 0 | 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX | 1802 | 0155-0 | CAIXA ECONOMICA FE | 988,40 | 14.323,29 | 13.371,70 | 1.939,99 |
| 50995 | 713-0 | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA | 1800 | 0155-0 | CAIXA ECONOMICA FE | 22.359,78 | 205.699,93 | 197.966,59 | 30.093,12 |
| Total Outros: | | | | | | 193.898,81 | 824.862,22 | 818.324,58 | 200.436,45 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 193.898,81 | 824.862,22 | 818.324,58 | 200.436,45 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 200.436,45 (duzentos mil quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco 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) | 198.496,46 |
| 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.939,99 |
| Total da Entidade: | 200.436,45 |
| Total da Geral: | 200.436,45 |

Campanário, 22/11/2023

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