



Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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	109.255,93	0,00	360,89	108.895,04
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	59.074,33	0,00	1.445,57	57.628,76
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	73,08	421.304,32	421.304,35	73,05
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.939,99	14.323,29	14.612,93	1.650,35
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	30.093,12	369.667,88	371.668,34	28.092,66
Total Outros:						200.436,45	805.295,49	809.392,08	196.339,86
TOTAL GERAL:						200.436,45	805.295,49	809.392,08	196.339,86

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 196.339,86 (cento e noventa e seis mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e seis 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)	194.689,51
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.650,35
Total da Entidade:	196.339,86
Total da Geral:	196.339,86

Campanário, 07/12/2023

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72LUCIENE ALVES DA SILVA
Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061