



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2023, a(o) REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO 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	108.895,04	0,00	482,54	108.412,50
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	57.628,76	0,00	1.298,30	56.330,46
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	73,05	706.242,41	706.242,41	73,05
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.650,35	16.123,29	16.937,70	835,94
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	28.092,66	306.215,04	304.420,06	29.887,64
Total Outros:						196.339,86	1.028.580,74	1.029.381,01	195.539,59
TOTAL GERAL:						196.339,86	1.028.580,74	1.029.381,01	195.539,59

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 195.539,59 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove 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 PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO	
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	194.703,65
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	835,94
Total da Entidade:	195.539,59
Total da Geral:	195.539,59

Campanário, 23/01/2024

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