



Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro de 2024, 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	99.528,92	0,00	418,26	99.110,66
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	38.789,83	0,00	1.676,39	37.113,44
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	649,41	639.840,44	640.489,85	0,00
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	20.732,44	15.993,67	13.628,10	23.098,01
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	38.411,13	219.068,75	200.574,41	56.905,47
Total Outros:						198.111,73	874.902,86	856.787,01	216.227,58
TOTAL GERAL:						198.111,73	874.902,86	856.787,01	216.227,58

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 216.227,58 (duzentos e dezesseis mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito 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)	193.129,57
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	23.098,01
Total da Entidade:	216.227,58
Total da Geral:	216.227,58

Campanário, 12/12/2024

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA
Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061