



Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro de 2025, 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	98.224,58	0,00	1.890,51	96.334,07
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	34.155,31	0,00	1.842,51	32.312,80
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	-0,04	917.926,26	917.926,22	0,00
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	21.370,89	22.114,47	18.855,54	24.629,82
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	8.369,85	241.517,76	205.797,75	44.089,86
Total Outros:						162.120,59	1.181.558,49	1.146.312,53	197.366,55
TOTAL GERAL:						162.120,59	1.181.558,49	1.146.312,53	197.366,55

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 197.366,55 (cento e noventa e sete mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta 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)	172.736,73
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	24.629,82
Total da Entidade:	197.366,55
Total da Geral:	197.366,55

Campanário, 03/04/2025

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