



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2024, 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.
<b>Outros</b>									
50993	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	108.412,50	0,00	697,65	107.714,85
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	56.330,46	0,00	1.495,16	54.835,30
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	73,05	416.023,06	416.023,06	73,05
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	835,94	15.830,49	15.118,70	1.547,73
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	29.887,64	200.905,32	200.126,65	30.666,31
<b>Total Outros:</b>						<b>195.539,59</b>	<b>632.758,87</b>	<b>633.461,22</b>	<b>194.837,24</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>195.539,59</b>	<b>632.758,87</b>	<b>633.461,22</b>	<b>194.837,24</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 194.837,24 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO	
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	193.289,51
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.547,73
<b>Total da Entidade:</b>	<b>194.837,24</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>194.837,24</b>

Campanário, 05/04/2024

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