



Ao(s) Vinte e Nove dias do mês de Fevereiro 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	107.714,85	0,00	439,89	107.274,96
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	54.835,30	0,00	898,25	53.937,05
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	73,05	444.252,78	443.426,00	899,83
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	1.547,73	17.692,85	13.444,93	5.795,65
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	30.666,31	216.394,72	214.254,62	32.806,41
Total Outros:						194.837,24	678.340,35	672.463,69	200.713,90
TOTAL GERAL:						194.837,24	678.340,35	672.463,69	200.713,90

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 200.713,90 (duzentos mil setecentos e treze reais e noventa 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)	194.918,25
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.795,65
Total da Entidade:	200.713,90
Total da Geral:	200.713,90

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