



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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.
Outros									
50993	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	107.274,96	0,00	435,69	106.839,27
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	53.937,05	0,00	4.096,46	49.840,59
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	899,83	1.077.273,63	1.075.057,06	3.116,40
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	5.795,65	16.022,47	14.901,79	6.916,33
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	32.806,41	220.798,83	224.265,46	29.339,78
Total Outros:						200.713,90	1.314.094,93	1.318.756,46	196.052,37
TOTAL GERAL:						200.713,90	1.314.094,93	1.318.756,46	196.052,37

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 196.052,37 (cento e noventa e seis mil cinquenta e dois reais e trinta e sete 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)	189.136,04
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.916,33
Total da Entidade:	196.052,37
Total da Geral:	196.052,37

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