



Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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 | 106.839,27 | 0,00         | 498,66       | 106.340,61 |
| 50994                | 27045613-0 | 27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ  | 1800  | 0155-0  | CAIXA ECONOMICA FE | 49.840,59  | 0,00         | 1.685,08     | 48.155,51  |
| 51001                | 713-0      | 713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT | 1800  | 0155-0  | CAIXA ECONOMICA FE | 3.116,40   | 792.481,51   | 795.597,91   | 0,00       |
| 51000                | 833 - 0    | 833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX | 1802  | 0155-0  | CAIXA ECONOMICA FE | 6.916,33   | 16.036,87    | 19.044,86    | 3.908,34   |
| 50995                | 713-0      | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA   | 1800  | 0155-0  | CAIXA ECONOMICA FE | 29.339,78  | 310.844,43   | 274.213,54   | 65.970,67  |
| <b>Total Outros:</b> |            |                                |       |         |                    | 196.052,37 | 1.119.362,81 | 1.091.040,05 | 224.375,13 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |            |                                |       |         |                    | 196.052,37 | 1.119.362,81 | 1.091.040,05 | 224.375,13 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 224.375,13 (duzentos e vinte e quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e treze 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) | 220.466,79     |
| 1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 3.908,34       |
| <b>Total da Entidade:</b>  | 224.375,13     |
| <b>Total da Geral:</b>   | 224.375,13     |

Campanário, 24/05/2024

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

IRIS BEIRAO ROCHA  
Diretora Financeira - CPF:040.266.946-07

EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061