



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.
Outros									
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
Total Outros:						196.052,37	1.119.362,81	1.091.040,05	224.375,13
TOTAL GERAL:						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
Entidade: 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
Total da Entidade:	224.375,13
Total da Geral:	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