



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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>									
30	13005769-0	13005769 - FIDC LEME SENIOR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	106.340,61	0,00	429,97	105.910,64
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	48.155,51	0,00	1.519,01	46.636,50
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	753.120,45	753.120,45	0,00
51002	713-0	713 - CEF - FI BRASIL IRF-M1 TP F	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	713-0	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	3.908,34	16.029,67	13.712,46	6.225,55
1108	833 - 0	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
50999	833-0	833 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
40006	1111101	CAIXA	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
50240	713-0	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
50996	713-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTR	0103	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
50241	713-0	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
50237	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	65.970,67	264.260,19	280.102,12	50.128,74
50448	833-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	0105	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Outros:</b>						<b>224.375,13</b>	<b>1.033.410,31</b>	<b>1.048.884,01</b>	<b>208.901,43</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>224.375,13</b>	<b>1.033.410,31</b>	<b>1.048.884,01</b>	<b>208.901,43</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 208.901,43 (duzentos e oito mil novecentos e um reais e quarenta e três 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	
0000	0,00
0103 Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	0,00
0105 Taxa de Administração do RPPS	0,00
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	202.675,88
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.225,55
<b>Total da Entidade:</b>	<b>208.901,43</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>208.901,43</b>

Campanário, 22/06/2024

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72IRIS BEIRAO ROCHA  
Diretora Financeira - CPF:040.266.946-07EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061