



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	105.416,74	0,00	379,17	105.037,57
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	45.009,34	0,00	1.438,29	43.571,05
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	489.752,03	489.752,03	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	18.541,75	26.022,47	26.232,86	18.331,36
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	63.459,63	33.369,67	50.762,86	46.066,44
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>						232.427,46	549.144,17	568.565,21	213.006,42
<b>TOTAL GERAL:</b>						232.427,46	549.144,17	568.565,21	213.006,42

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 213.006,42 (duzentos e treze mil seis reais e quarenta e dois 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)	194.675,06
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	18.331,36
<b>Total da Entidade:</b>	213.006,42
<b>Total da Geral:</b>	213.006,42

Campanário, 23/08/2024

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