



Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2024, a(o) REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO 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	99.936,77	0,00	407,85	99.528,92
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	40.363,89	0,00	1.574,06	38.789,83
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	593.990,86	593.341,45	649,41
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	19.480,87	16.029,67	14.778,10	20.732,44
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	76.280,16	173.028,24	210.897,27	38.411,13
Total Outros:						236.061,69	783.048,77	820.998,73	198.111,73
TOTAL GERAL:						236.061,69	783.048,77	820.998,73	198.111,73

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 198.111,73 (cento e noventa e oito mil cento e onze reais e setenta 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
Entidade: 1 - REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO	
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	177.379,29
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	20.732,44
Total da Entidade:	198.111,73
Total da Geral:	198.111,73

Campanário, 27/11/2024

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