



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro 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	108.412,50	0,00	697,65	107.714,85
50994	27045613-0	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZ	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	56.330,46	0,00	1.495,16	54.835,30
51001	713-0	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENT	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	73,05	416.023,06	416.023,06	73,05
51000	833 - 0	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX	1802	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	835,94	15.830,49	15.118,70	1.547,73
50995	713-0	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	1800	0155-0	CAIXA ECONOMICA FE	29.887,64	200.905,32	200.126,65	30.666,31
Total Outros:						195.539,59	632.758,87	633.461,22	194.837,24
TOTAL GERAL:									
						195.539,59	632.758,87	633.461,22	194.837,24

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 194.837,24 (cento e noventa e quatro mil oitocentos e trinta e sete reais e vinte e quatro 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)	193.289,51
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.547,73
Total da Entidade:			194.837,24
Total da Geral:			194.837,24

Campanário, 10/03/2025

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72

LUCIENE ALVES DA SILVA
Diretora Financeira - CPF:050.009.616-33

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061