

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Dezembro de 2019

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2019, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS 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 Atual
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	41.577,90	41.577,90	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	1.215,23	40.014,02	1.577,90	39.651,35
45617	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,00
45622	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,00
50597	67960-7	BANCO DO BRASIL 67960-7	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,00
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSITO	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	3.021.439,75	969,04	3.021.439,75	969,04
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	42.442,10	3.825.797,26	3.669.711,91	198.527,45
45614	11111010000	CAIXA TESOUREARIA	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						3.065.097,08	3.908.358,22	6.734.307,46	239.147,84
TOTAL GERAL:						3.065.097,08	3.908.358,22	6.734.307,46	239.147,84

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 239.147,84 (duzentos e trinta e nove mil cento e quarenta e sete reais e oitenta 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 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
0000	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	0,00
Total da Entidade:	
239.147,84	
Total da Geral:	
239.147,84	

Para de Minas, 16/01/2020


 DILHERMANO RODRIGUES FILHO
 PRESIDENTE DA CAMARA


 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira


 Luiza Ambrósio Nunes
 Diretora Contábil Orçamentário
 e Financeira