

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março de 2020, 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 Atu.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	1.577,90	1.577,90	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	36.568,66	28,79	1.577,90	35.019,55
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 DEPÓSIO	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	1.030.821,11	977.959,91	805.527,49	1.203.253,53
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	93.106,95	1.696.663,06	1.696.352,89	93.417,12
45614	11111010000	CAIXA TESOUREARIA	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						1.160.496,72	2.676.229,66	2.505.036,18	1.331.690,20
TOTAL GERAL:						1.160.496,72	2.676.229,66	2.505.036,18	1.331.690,20

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.331.690,20 (um milhão, trezentos e trinta e um mil seiscientos e noventa reais e vinte 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	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.331.690,20
Total da Entidade:	1.331.690,20
Total da Geral:	1.331.690,20

Pará de Minas, 06/04/2020

MARCILIO MAGELA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

Magna Libéria Ferreira
Magna Libéria Ferreira
Tesoureira

Viviane Luzia Ambrosio Nunes
Viviane Luzia Ambrosio Nunes
Diretora Contábil Orçamentário
e Financeira