

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Agosto de 2020

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	2.125,33	2.125,33	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.,	28.764,02	3,85	2.125,33	26.642,54
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 DEPÓS	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	1.066.653,03	900.074,97	550.000,00	1.416.728,00
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	118.803,41	1.441.795,69	1.505.230,52	55.368,58
45614	111110100000	CAIXA TESOUREARIA	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						1.214.220,46	2.343.999,84	2.059.481,18	1.498.739,12
TOTAL GERAL:						1.214.220,46	2.343.999,84	2.059.481,18	1.498.739,12

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.498.739,12 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil setecentos e trinta e nove reais e doze 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	1.498.739,12
Total da Entidade:	1.498.739,12
Total da Geral:	1.498.739,12

Pará de Minas, 03/09/2020

MARCILIO MAGELA DE SOUZA
 PRESIDENTE DA CAMARA

VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES
 DIR CONTÁBIL, ORÇ/FINAN CRCMG 057099

MAGNA LIBÉRIA FERREIRA
 AUX. DE COMUNICAÇÃO - FUNÇÃO TESOL