

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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./ | 25.066,71 | 2,70 | 1.577,90 | 23.491,51 |
| 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 14C | 0100 | 0137-0 | CAIXA ECONOMICA FE | 1.466.793,30 | 300.151,58 | 550.000,00 | 1.216.944,88 |
| 45618 | 140-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140 | 0100 | 0137-0 | CAIXA ECONOMICA FE | 57.047,89 | 1.441.666,67 | 937.670,56 | 561.044,00 |
| 45614 | 11111010000C | CAIXA TESOURARIA | 0100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Outros: | | | | | | 1.548.907,90 | 1.743.398,85 | 1.490.826,36 | 1.801.480,39 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 1.548.907,90 | 1.743.398,85 | 1.490.826,36 | 1.801.480,39 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.801.480,39 (um milhão, oitocentos e um mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e nove 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 | 1.801.480,39 |
| Total da Entidade: | 1.801.480,39 |
| Total da Geral: | 1.801.480,39 |

Para de Minas, 04/11/2020

MARCILIO MAGELA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

MAGNA LIBÉRIA FERREIRA
AUX. DE COMUNICAÇÃO - FUNÇÃO TESOU