

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
Mês de Dezembro de 2020

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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./	21.915,99	2,44	1.577,90	20.340,53
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	1.852.708,82	178,42	1.852.887,24	0,00
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	223.630,56	2.744.553,87	2.281.696,59	686.487,84
45614	11111010000C	CAIXA TESOURARIA	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						2.098.255,37	2.746.312,63	4.137.739,63	706.828,37
TOTAL GERAL:						2.098.255,37	2.746.312,63	4.137.739,63	706.828,37

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 706.828,37 (setecentos e seis mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e sete 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	706.828,37
Total da Entidade:	706.828,37
Total da Geral:	706.828,37

Para de Minas, 13/01/2021

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