

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Maio de 2021

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio de 2021, 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	340,00	340,00	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.,	19.004,46	22,64	340,00	18.687,10
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	1.901.867,31	902.460,86	410.000,00	2.394.328,17
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	73.352,19	1.368.333,33	1.360.840,57	80.844,95
45614	11111010000	CAIXA TESOURARIA	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						1.994.223,96	2.271.156,83	1.771.520,57	2.493.860,22
TOTAL GERAL:						1.994.223,96	2.271.156,83	1.771.520,57	2.493.860,22


O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.493.860,22 (dois milhões, quatrocentos e noventa e três mil oitocentos e sessenta reais e vinte e dois , 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	2.493.860,22
Total da Entidade:	2.493.860,22
Total da Geral:	2.493.860,22

Pará de Minas, 07/06/2021


 GLADSTONE CORREA DIAS
 PRESIDENTE DA CAMARA


 VIVIANE LUZIA AMBRÓSIO NUNES
 DIR CONTÁBIL, ORÇ/FINAN CRCMG 05709


 MAGNA LIBÉRIA FERREIRA
 AUX. DE COMUNICAÇÃO - FUNÇÃO TESOL