

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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./	18.071,91	46,55	340,00	17.778,46
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 DEPÓSITO	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	2.698.530,63	1.006.772,85	539.492,02	3.165.811,46
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	147.090,46	1.497.825,35	1.553.900,14	91.015,67
45614	11111010000	CAIXA TESOURARIA	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						2.863.693,00	2.504.984,75	2.094.072,16	3.274.605,59
TOTAL GERAL:						2.863.693,00	2.504.984,75	2.094.072,16	3.274.605,59

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 3.274.605,59 (três milhões, duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

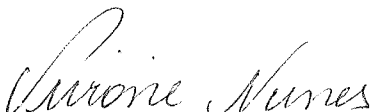
Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
0000	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	3.274.605,59
Total da Entidade:	3.274.605,59
Total da Geral:	3.274.605,59

Para de Minas, 10/09/2021



GLADSTONE CORREA DIAS
PRESIDENTE DA CAMARA



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



MAGNA LIBÉRIA FERREIRA
AUX. DE COMUNICAÇÃO - FUNÇÃO TESOU