

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 2021, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

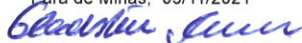
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	0,00	340,00	340,00	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	17.487,96	57,41	340,00	17.205,37
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	3.564.007,75	910.844,62	696.189,02	3.778.663,35
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	21.873,32	1.654.522,35	1.616.211,26	60.184,41
45614	111110100000	CAIXA TESOURARIA	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						3.603.369,03	2.565.764,38	2.313.080,28	3.856.053,13
TOTAL GERAL:						3.603.369,03	2.565.764,38	2.313.080,28	3.856.053,13

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 3.856.053,13 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil cinquenta e três reais e treze 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	3.856.053,13
Total da Entidade:	3.856.053,13
Total da Geral:	3.856.053,13

Para de Minas, 05/11/2021



GLADSTONE CORREA DIAS
PRESIDENTE DA CAMARA

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

MAGNA LIBÉRIA FERREIRA
AUX. DE COMUNICAÇÃO - FUNÇÃO TESOU