

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
Mês de Janeiro de 2021

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro 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:

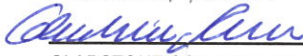
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.	0,00	340,00	340,00	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.	20.340,53	1,77	340,00	20.002,30
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	0,00	1.100.042,55	400.000,00	700.042,55
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	686.487,84	1.050.000,00	1.599.820,48	136.667,36
45614	11111010000	CAIXA TESOUREARIA	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						706.828,37	2.150.384,32	2.000.500,48	856.712,21
TOTAL GERAL:						706.828,37	2.150.384,32	2.000.500,48	856.712,21

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 856.712,21 (oitocentos e cinquenta e seis mil setecentos e doze reais e vinte e um centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

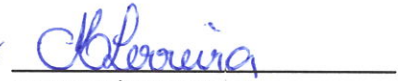
Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
0000	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	856.712,21
Total da Entidade:	856.712,21
Total da Geral:	856.712,21

Para de Minas, 03/02/2021


GLADSTONE CORREA DIAS
PRESIDENTE DA CAMARA


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


MAGNA LIBÉRIA FERREIRA
AUX. DE COMUNICAÇÃO - FUNÇÃO TESOL