

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

(Bancos e Caixa)

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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./	20.002,30	1,67	340,00	19.663,97
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	700.042,55	800.084,61	400.000,00	1.100.127,16
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	0137-0	CAIXA ECONOMICA FE	136.667,36	1.358.333,33	1.340.957,35	154.043,34
45614	11111010000C	CAIXA TESOUREARIA	0100			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:						856.712,21	2.158.759,61	1.741.637,35	1.273.834,47
TOTAL GERAL:						856.712,21	2.158.759,61	1.741.637,35	1.273.834,47

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.273.834,47 (um milhão, duzentos e setenta e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete , 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	1.273.834,47
Total da Entidade:	1.273.834,47
Total da Geral:	1.273.834,47

Pará de Minas, 02/03/2021



 GLADSTONE CORREA DIAS
 PRESIDENTE DA CAMARA



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


 MAGNA LIBÉRIA FERREIRA
 AUX. DE COMUNICAÇÃO - FUNÇÃO TESOU