

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Março de 2015

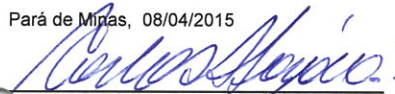
Termo Geral de Disponibilidade Financeira


Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março de 2015, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Título da Conta	Agência	Conta	Fonte	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - MOVIMENTOS								
Outros								
45616	BANCO DO BRASIL 12753-1	292-5	12753-1	0100	0,00	195.245,80	195.245,80	0,00
45617	BANCO DO BRASIL 22483-9	292-5	22483-9	0100	0,00	0,00	0,00	0,00
45618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	137-6	140-0	0100	96.597,72	1.030.506,91	1.118.326,28	8.778,35
Total Outros:					96.597,72	1.225.752,71	1.313.572,08	8.778,35
Total BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - MOVIMENTOS:					96.597,72	1.225.752,71	1.313.572,08	8.778,35
BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÕES								
Outros								
45621	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	137-6	12753-1	0100	444.701,92	2.553,31	195.245,80	252.009,43
45622	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLICACAO	137-6	22483-9	0100	402.813,14	2.744,33	0,00	405.557,47
45620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0 - APLICACAO	292-5	140-0	0100	540.154,84	628.576,62	406.996,47	761.734,99
Total Outros:					1.387.669,90	633.874,26	602.242,27	1.419.301,89
Total BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÕES:					1.387.669,90	633.874,26	602.242,27	1.419.301,89
DEMAIS TIPOS DE CONTA								
Outros								
45619	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSITO JUDICIAL	292-5	1-0	0100	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	Caixa (Numerário)		11111010000	0100	5,00	0,00	0,00	5,00
45837	Caixa (Tesouraria)		11111010000	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:					104.525,96	0,00	0,00	104.525,96
Total DEMAIS TIPOS DE CONTA:					104.525,96	0,00	0,00	104.525,96
TOTAL GERAL:					1.588.793,58	1.859.626,97	1.915.814,35	1.532.606,20

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.532.606,20 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil seiscentos e seis reais e vinte centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Pará de Minas, 08/04/2015


 ARLOS ROBERTO LAZARO
 Presidente da Câmara


 Luciana Maria dos Santos Pereira
 Tesoureira