

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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

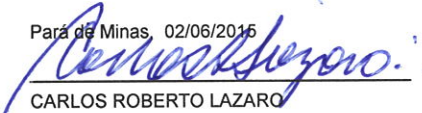
Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.	0,00	43.348,43	42.868,66	479,77
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S.	203.856,55	1.274,53	43.348,43	161.782,65
45622	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLI	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S.	408.090,76	2.692,48	0,00	410.783,24
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	111110100000	Caixa (Numerário)	0100			5,00	0,00	0,00	5,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	292-5	CAIXA ECONOMICA FE	807.028,66	377.074,31	452.368,09	731.734,88
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137-6	CAIXA ECONOMICA FE	7.468,07	818.627,01	807.184,93	18.910,15
Total Outros:						1.530.970,00	1.243.016,76	1.345.770,11	1.428.216,65
TOTAL GERAL:						1.530.970,00	1.243.016,76	1.345.770,11	1.428.216,65

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.428.216,65 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco 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	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.428.216,65
Total da Entidade:	1.428.216,65
Total da Geral:	1.428.216,65

Para de Minas, 02/06/2015


CARLOS ROBERTO LAZARO
Presidente da Câmara


Magna Libéria Ferreira
Tesoureira