

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Julho de 2015

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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 Atual
Outros									
45616	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	49.246,90	49.246,90	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S.A	68.637,43	504,35	49.246,90	19.894,88
45617	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
45622	22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLI	0100	137-6	BANCO DO BRASIL S.A	413.761,45	3.326,16	0,00	417.087,61
45619	1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSITO	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.A	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	11111010000C	Caixa (Numerário)	0100			5,00	0,00	3,92	1,08
45837	11111010000C	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	292-5	CAIXA ECONOMICA FE	800.089,12	637.067,31	664.551,36	772.605,07
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137-6	CAIXA ECONOMICA FE	23.165,94	1.289.275,47	1.305.908,56	6.532,85
Total Outros:						1.410.179,90	1.979.420,19	2.068.957,64	1.320.642,45
TOTAL GERAL:						1.410.179,90	1.979.420,19	2.068.957,64	1.320.642,45

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.320.642,45 (um milhão, trezentos e vinte mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta 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	
0000	0,00
0100 Recursos Ordinários - Exercício	1.320.642,45
Total da Entidade:	1.320.642,45
Total da Geral:	1.320.642,45

Para de Minas, 06/08/2015

Carlos Roberto Lazaro
 CARLOS ROBERTO LAZARO
 Presidente da Câmara

Magna Libéria Ferreira
 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira