

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

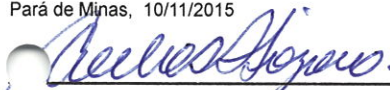
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	152.699,60	152.699,60	0,00
45617	BANCO DO BRASIL 22483-9	292-5	22483-9	0100	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
45618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	137-6	140-0	0100	6.391,98	709.614,32	692.638,67	23.367,63
Total Outros:					6.391,98	992.313,92	975.338,27	23.367,63
Total BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - MOVIMENTOS:					6.391,98	992.313,92	975.338,27	23.367,63
BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÕES								
Outros								
45621	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	137-6	12753-1	0100	9.298,31	78.475,45	22.699,60	65.074,16
45622	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APLICACAO	137-6	22483-9	0100	350.637,99	102.768,45	30.000,00	423.406,44
45620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0 - APLICACAO	292-5	140-0	0100	31.717,23	374.986,83	286.103,88	120.600,18
Total Outros:					391.653,53	556.230,73	338.803,48	609.080,78
Total BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÕES:					391.653,53	556.230,73	338.803,48	609.080,78
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)		11111010000C	0100	1,08	3.484,12	0,30	3.484,90
45837	Caixa (Tesouraria)		11111010000C	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Outros:					104.522,04	3.484,12	0,30	108.005,86
Total DEMAIS TIPOS DE CONTA:					104.522,04	3.484,12	0,30	108.005,86
TOTAL GERAL:					502.567,55	1.552.028,77	1.314.142,05	740.454,27

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 740.454,27 (setecentos e quarenta mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Pará de Minas, 10/11/2015


 CARLOS ROBERTO LAZARO
 Presidente da Câmara


 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira