

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Nove dias do mês de Fevereiro de 2016, 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	1.200,00	1.200,00	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S.	103.930,93	715,64	1.200,00	103.446,57
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.	96,78	0,67	0,00	97,45
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	11111010000	Caixa (Numerário)	0100			0,00	56,27	0,00	56,27
45837	11111010000	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	311.998,85	625.055,31	434.998,37	502.055,79
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14C	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	7.269,60	1.059.303,30	1.074.233,28	-7.660,38
Total Outros:						527.817,12	1.686.331,19	1.511.631,65	702.516,66
TOTAL GERAL:						527.817,12	1.686.331,19	1.511.631,65	702.516,66


O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 702.516,66 (setecentos e dois mil quinhentos e dezesseis reais e sessenta e seis 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	702.516,66
Total da Entidade:	702.516,66
Total da Geral:	702.516,66

Pará de Minas, 08/03/2016


 GEOVANE CARDOSO CORREIA
 Presidente da Câmara


 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira