

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Março de 2016

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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	600,00	600,00	0,00
45621	12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI	0100	292-5	BANCO DO BRASIL S./	103.446,57	830,44	600,00	103.677,01
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./	97,45	0,78	0,00	98,23
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	11111010000C	Caixa (Numerário)	0100			56,27	0,00	56,27	0,00
45837	11111010000C	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	502.055,79	657.595,06	532.401,07	627.249,78
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	-7.660,38	1.192.160,95	1.141.637,67	42.862,90
Total Outros:						702.516,66	1.851.187,23	1.675.295,01	878.408,88
TOTAL GERAL:						702.516,66	1.851.187,23	1.675.295,01	878.408,88

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 878.408,88 (oitocentos e setenta e oito mil quatrocentos e oito reais e oitenta e oito 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	878.408,88
Total da Entidade:	878.408,88
Total da Geral:	878.408,88

Pará de Minas, 06/04/2016

 GEOVANE CARDOSO CORREIA
 Presidente da Câmara

Magna Libéria Ferreira

 Magna Libéria Ferreira
 Tesoureira