

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
 Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas
 Mês de Outubro de 2017

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2017, 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./	139.792,43	434,74	600,00	139.627,17
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./	0,00	0,00	0,00	0,00
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			149,26	0,40	0,00	149,66
45837	111110100000	Caixa (Tesouraria)	0000			0,00	0,00	0,00	0,00
45620	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	842.089,68	642.053,80	560.000,00	924.143,48
45618	140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140	0100	137	CAIXA ECONOMICA FE	39.860,43	1.243.000,00	1.270.276,26	12.584,17
Total Outros:						1.126.412,76	1.886.088,94	1.831.476,26	1.181.025,44
TOTAL GERAL:						1.126.412,76	1.886.088,94	1.831.476,26	1.181.025,44

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.181.025,44 (um milhão, cento e oitenta e um mil vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Entidade:	Valor Estimado
	1 - CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS	
	0000	
	0100 Recursos Ordinários - Exercício	0,00
	Total da Entidade:	1.181.025,44
	Total da Geral:	1.181.025,44

Pará de Minas, 08/11/2017

MARIO JUSTINO DA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Luciana Maria dos Santos Pereira
 TESOUREIRA