

MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro de 2014, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros								
12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1		292-5	BANCO DO BRASIL S.,	2.860,15	20.000,00	8.678,53	14.181,62
12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APL		137-6	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	0,00	0,00	0,00
22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9		292-5	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	0,00	0,00	0,00
22483-9	BANCO DO BRASIL 22483-9 - APL		137-6	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	0,00	0,00	0,00
1-0	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓS		292-5	BANCO DO BRASIL S.,	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
11111010000	Caixa (Numerário)				47,89	12,30	0,00	60,19
140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14		292-5	CAIXA ECONOMICA FI	0,00	880.797,84	673.153,04	207.644,80
140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140		137-6	CAIXA ECONOMICA FI	13.100,52	1.603.242,84	1.616.343,36	0,00
Total Outros:					120.529,52	2.504.052,98	2.298.174,93	326.407,57
TOTAL GERAL:					120.529,52	2.504.052,98	2.298.174,93	326.407,57

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 326.407,57 (trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e sete reais e cinquenta e sete 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	326.407,57
0100 Recursos Ordinários - Exercício	
Total da Entidade:	326.407,57
Total da Geral:	326.407,57

Pará de Minas, 07/05/2014

Marcílio Magela de Souza
Presidente da Câmara

Luciana Maria dos Santos Pereira
Tesoureira