

MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Março de 2014

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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	228.110,81	230.970,96	0,00
12753-1	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLI		137-6	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	143.799,24	78.110,81	65.688,43
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	169,10	0,30	216,69
140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140		292-5	CAIXA ECONOMICA FE	0,00	1.396.538,46	1.317.707,26	78.831,20
140-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14C		137-6	CAIXA ECONOMICA FE	13.100,52	2.747.712,98	2.643.817,20	116.996,30
Total Outros:					120.529,52	4.516.330,59	4.270.606,53	366.253,58
TOTAL GERAL:					120.529,52	4.516.330,59	4.270.606,53	366.253,58

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 366.253,58 (trezentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta 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	
0100 Recursos Ordinários - Exercício	
Total da Entidade:	366.253,58
Total da Geral:	366.253,58

Para de Minas, 15/04/2014

Marcílio Magela de Souza
 Presidente da Câmara

Luciana Maria dos Santos Pereira
 Tesoureira

Caixa 60,19 156,80 0,30 = 216,69