

ESTADO DE MINAS GERAIS
CAMARA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS

Betha Sistemas
 Mês de Maio de 2014

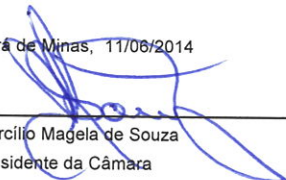
Termo Geral de Disponibilidade Financeira


Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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:

Código	Título da Conta	Agência	Conta	Fonte	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - MOVIMENTOS								
Outros								
45616	BANCO DO BRASIL 12753-1	292-5	12753-1	0100	2.860,15	563.325,01	566.185,16	0,00
45618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0	137-6	140-0	0100	13.100,52	4.707.823,56	4.665.561,27	55.362,81
Total Outros:					15.960,67	5.271.148,57	5.231.746,43	55.362,81
Total BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - MOVIMENTOS:					15.960,67	5.271.148,57	5.231.746,43	55.362,81
BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÕES								
Outros								
45621	BANCO DO BRASIL 12753-1 - APLICACAO	137-6	12753-1	0100	0,00	374.403,30	183.411,95	190.991,35
45620	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 140-0 - APLICACAO	292-5	140-0	0100	0,00	2.599.768,96	2.167.187,19	432.581,77
Total Outros:					0,00	2.974.172,26	2.350.599,14	623.573,12
Total BANCOS - RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÕES:					0,00	2.974.172,26	2.350.599,14	623.573,12
DEMAIS TIPOS DE CONTA								
Outros								
45619	BANCO DO BRASIL TJMG DEPÓSITO JUDICIAL	292-5	1-0	0100	104.520,96	0,00	0,00	104.520,96
45614	Caixa (Numerário)		11111010000	0100	47,89	169,10	180,30	36,69
Total Outros:					104.568,85	169,10	180,30	104.557,65
Total DEMAIS TIPOS DE CONTA:					104.568,85	169,10	180,30	104.557,65
TOTAL GERAL:					120.529,52	8.245.489,93	7.582.525,87	783.493,58

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 783.493,58 (setecentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Para de Minas, 11/06/2014


 Marcílio Magela de Souza
 Presidente da Câmara


 Luciana Maria dos Santos Pereira
 Tesoureira