

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2021, a(o) CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL 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									
45401	70.498-9	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO C	0605	5398-8	Banco do Brasil S.A	0,00	77.087,12	59.127,51	17.959,61
Total Outros:						0,00	77.087,12	59.127,51	17.959,61
TOTAL GERAL:						0,00	77.087,12	59.127,51	17.959,61

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 17.959,61 (dezesete mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um 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 GUARUJA DO SUL	
0605 Recursos Ordinários	17.959,61
Total da Entidade:	17.959,61
Total da Geral:	17.959,61

Guarujá do Sul, 18/02/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro