

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	112.975,16	77.541,03	59.879,70	130.636,49
Total Outros:						112.975,16	77.541,03	59.879,70	130.636,49
TOTAL GERAL:						112.975,16	77.541,03	59.879,70	130.636,49

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 130.636,49 (cento e trinta mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e nove 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	130.636,49
Total da Entidade:	130.636,49
Total da Geral:	130.636,49

Guarujá do Sul, 13/12/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro