

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	67.168,90	77.698,32	58.042,67	86.824,55
Total Outros:						67.168,90	77.698,32	58.042,67	86.824,55
TOTAL GERAL:						67.168,90	77.698,32	58.042,67	86.824,55

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 86.824,55 (oitenta e seis mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e cinco 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	86.824,55
Total da Entidade:	86.824,55
Total da Geral:	86.824,55

Guarujá do Sul, 21/09/2021

CLEBER JONAS WESCHENFELDER
Presidente

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro