

PR

## CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro de 2021, a(o) CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO 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. |
|----------------------|--------|------------------------|-------|---------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Outros</b>        |        |                        |       |         |                     |            |            |            |            |
| 45000                | 9184-7 | BANCO DO BRASIL 9184-7 | 1001  | 2635    | BANCO DO BRASIL S./ | 36.393,85  | 153.241,67 | 125.936,48 | 63.699,04  |
| <b>Total Outros:</b> |        |                        |       |         |                     | 36.393,85  | 153.241,67 | 125.936,48 | 63.699,04  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |        |                        |       |         |                     | 36.393,85  | 153.241,67 | 125.936,48 | 63.699,04  |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 63.699,04 (sessenta e três mil seiscentos e noventa e nove reais e quatro centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

| Aplicação                                                 | Valor Estimado |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO |                |
| 1001 RECURSOS LIVRES                                      | 63.699,04      |
| <b>Total da Entidade:</b>                                 | 63.699,04      |
| <b>Total da Geral:</b>                                    | 63.699,04      |

São João do Triunfo, 15/06/2021

PAULO CEZAR DE LARA FERREIRA  
PRESIDENTE