

PR
CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2022, 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. |
|----------------------|--------|------------------------|-------|---------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Outros | | | | | | | | | |
| 45000 | 9184-7 | BANCO DO BRASIL 9184-7 | 1001 | 2635 | BANCO DO BRASIL S.A | 0,00 | 176.708,34 | 163.690,10 | 13.018,24 |
| Total Outros: | | | | | | 0,00 | 176.708,34 | 163.690,10 | 13.018,24 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 0,00 | 176.708,34 | 163.690,10 | 13.018,24 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 13.018,24 (treze mil dezoito reais e vinte 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 |
|---|----------------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO | |
| 1001 RECURSOS LIVRES | 13.018,24 |
| Total da Entidade: | 13.018,24 |
| Total da Geral: | 13.018,24 |

São João do Triunfo, 25/02/2022

PAULO CEZAR DE LARA FERREIRA
PRESIDENTE