

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto de 2019, 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	112.252,66	67.736,73	72.443,99	107.545,40
Total Outros:						112.252,66	67.736,73	72.443,99	107.545,40
TOTAL GERAL:						112.252,66	67.736,73	72.443,99	107.545,40

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 107.545,40 (cento e sete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta 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	107.545,40
Total da Entidade:	107.545,40
Total da Geral:	107.545,40

Guarujá do Sul, 24/09/2019

ILARIO BAUMGARDT
Presidente

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro