

Santa Catarina

## CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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. |
|----------------------|----------|-----------------------------|-------|---------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Outros</b>        |          |                             |       |         |                     |            |           |           |            |
| 45401                | 70.498-9 | BANCO DO BRASIL CTA MOVTO C | 0605  | 5398-8  | Banco do Brasil S.A | 107.545,40 | 69.970,14 | 54.398,31 | 123.117,23 |
| <b>Total Outros:</b> |          |                             |       |         |                     | 107.545,40 | 69.970,14 | 54.398,31 | 123.117,23 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |          |                             |       |         |                     | 107.545,40 | 69.970,14 | 54.398,31 | 123.117,23 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 123.117,23 (cento e vinte e três mil cento e dezessete reais e vinte e três 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 DE GUARUJA DO SUL |                |
| 0605 Recursos Ordinários                                | 123.117,23     |
| Total da Entidade:                                      | 123.117,23     |
| Total da Geral:   | 123.117,23     |

Guarujá do Sul, 22/10/2019

ILARIO BAUMGARDT  
Presidente

RODRIGO ANDRÉ LUNKES  
Tesoureiro