

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho de 2020, 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	123.418,95	74.192,47	54.104,15	143.507,27
Total Outros:						123.418,95	74.192,47	54.104,15	143.507,27
TOTAL GERAL:						123.418,95	74.192,47	54.104,15	143.507,27

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 143.507,27 (cento e quarenta e três mil quinhentos e sete reais e vinte e sete 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	143.507,27
Total da Entidade:	143.507,27
Total da Geral:	143.507,27

Guarujá do Sul, 26/08/2020

ILARIO BAUMGARDT
PresidenteRODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro