

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	97.054,23	85.060,00	58.695,28	123.418,95
Total Outros:						97.054,23	85.060,00	58.695,28	123.418,95
TOTAL GERAL:						97.054,23	85.060,00	58.695,28	123.418,95

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 123.418,95 (cento e vinte e três mil quatrocentos e dezoito reais e noventa e cinco 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	123.418,95
Total da Entidade:	123.418,95
Total da Geral:	123.418,95

Guarujá do Sul, 14/07/2020

ILARIO BAUMGARDT
Presidente

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro