

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	210.957,90	85.024,99	64.385,15	231.597,74
Total Outros:						210.957,90	85.024,99	64.385,15	231.597,74
TOTAL GERAL:						210.957,90	85.024,99	64.385,15	231.597,74

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 231.597,74 (duzentos e trinta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta 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 DE GUARUJA DO SUL	
0605 Recursos Ordinários	231.597,74
Total da Entidade:	231.597,74
Total da Geral:	231.597,74

Guarujá do Sul, 12/11/2020

ILARIO BAUMGARDT
Presidente

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
Tesoureiro Designado