

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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	175.420,96	89.473,99	53.937,05	210.957,90
Total Outros:						175.420,96	89.473,99	53.937,05	210.957,90
TOTAL GERAL:						175.420,96	89.473,99	53.937,05	210.957,90

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 210.957,90 (duzentos e dez mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa 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	210.957,90
Total da Entidade:	210.957,90
Total da Geral:	210.957,90

Guarujá do Sul, 14/10/2020

ILARIO BAUMGARDT
Presidente

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
Tesoureiro Designado