

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Nove dias do mês de Fevereiro 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	36.348,32	85.035,08	67.511,54	53.871,86
Total Outros:						36.348,32	85.035,08	67.511,54	53.871,86
TOTAL GERAL:						36.348,32	85.035,08	67.511,54	53.871,86

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 53.871,86 (cinquenta e três mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e seis 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	53.871,86
Total da Entidade:	53.871,86
Total da Geral:	53.871,86

Guarujá do Sul, 18/03/2020

ILARIO BAUMGARDT
Presidente

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro