

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto de 2018, 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	152.474,57	64.676,50	46.746,15	170.404,92
Total Outros:						152.474,57	64.676,50	46.746,15	170.404,92
TOTAL GERAL:						152.474,57	64.676,50	46.746,15	170.404,92

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 170.404,92 (cento e setenta mil quatrocentos e quatro reais e noventa e dois 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	170.404,92
Total da Entidade:	170.404,92
Total da Geral:	170.404,92

Guarujá do Sul, 25/09/2018

GILMAR KLAUS
Presidente_____
RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro