

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	127.320,83	64.602,98	39.449,24	152.474,57
Total Outros:						127.320,83	64.602,98	39.449,24	152.474,57
TOTAL GERAL:						127.320,83	64.602,98	39.449,24	152.474,57

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 152.474,57 (cento e cinquenta e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete 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	152.474,57
Total da Entidade:	152.474,57
Total da Geral:	152.474,57

Guarujá do Sul, 21/08/2018

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro