

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	189.521,09	64.773,78	40.911,36	213.383,51
Total Outros:						189.521,09	64.773,78	40.911,36	213.383,51
TOTAL GERAL:						189.521,09	64.773,78	40.911,36	213.383,51

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 213.383,51 (duzentos e treze mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e um 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	213.383,51
Total da Entidade:	213.383,51
Total da Geral:	213.383,51

Guarujá do Sul, 26/11/2018

GILMAR KLAUS
Presidente

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro