

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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 | 170.404,92 | 64.636,64 | 45.520,47 | 189.521,09 |
| Total Outros: | | | | | | 170.404,92 | 64.636,64 | 45.520,47 | 189.521,09 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 170.404,92 | 64.636,64 | 45.520,47 | 189.521,09 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 189.521,09 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e vinte e um reais e nove 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 | 189.521,09 |
| Total da Entidade: | 189.521,09 |
| Total da Geral: | 189.521,09 |

Guarujá do Sul, 15/10/2018

GILMAR KLAUS
Presidente

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro