

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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	58.408,80	64.457,97	41.709,04	81.157,73
Total Outros:						58.408,80	64.457,97	41.709,04	81.157,73
TOTAL GERAL:						58.408,80	64.457,97	41.709,04	81.157,73

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 81.157,73 (oitenta e um mil cento e cinquenta e sete reais e setenta e três 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	81.157,73
Total da Entidade:	81.157,73
Total da Geral:	81.157,73

Guarujá do Sul, 22/05/2018

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro