

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	81.157,73	64.514,90	44.294,36	101.378,27
Total Outros:						81.157,73	64.514,90	44.294,36	101.378,27
TOTAL GERAL:						81.157,73	64.514,90	44.294,36	101.378,27

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 101.378,27 (cento e um mil trezentos e setenta e oito reais e vinte 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	101.378,27
Total da Entidade:	101.378,27
Total da Geral:	101.378,27

Guarujá do Sul, 08/06/2018

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro