

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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	33.394,74	64.434,13	39.420,07	58.408,80
Total Outros:						33.394,74	64.434,13	39.420,07	58.408,80
TOTAL GERAL:						33.394,74	64.434,13	39.420,07	58.408,80

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 58.408,80 (cinquenta e oito mil quatrocentos e oito reais e oitenta 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	58.408,80
Total da Entidade:	58.408,80
Total da Geral:	58.408,80

Guarujá do Sul, 30/04/2018

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro