

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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	20.328,12	64.395,57	51.328,95	33.394,74
Total Outros:						20.328,12	64.395,57	51.328,95	33.394,74
TOTAL GERAL:						20.328,12	64.395,57	51.328,95	33.394,74

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 33.394,74 (trinta e três mil trezentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro 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	33.394,74
Total da Entidade:	33.394,74
Total da Geral:	33.394,74

Guarujá do Sul, 20/03/2018

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro