

Santa Catarina

## CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro 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.
<b>Outros</b>									
45401	70.498-9	BANCO DO BRASIL CTA MOVTO C	0605	5398-8	Banco do Brasil S.A	0,00	64.345,24	44.017,12	20.328,12
<b>Total Outros:</b>						0,00	64.345,24	44.017,12	20.328,12
<b>TOTAL GERAL:</b>						0,00	64.345,24	44.017,12	20.328,12

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 20.328,12 (vinte mil trezentos e vinte e oito reais e doze centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL	
0605 Recursos Ordinários	20.328,12
<b>Total da Entidade:</b>	20.328,12
<b>Total da Geral:</b>	20.328,12

Guarujá do Sul, 20/02/2018

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro