

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro de 2019, 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 | 17.484,21 | 67.613,82 | 55.522,31 | 29.575,72 |
| Total Outros: | | | | | | 17.484,21 | 67.613,82 | 55.522,31 | 29.575,72 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 17.484,21 | 67.613,82 | 55.522,31 | 29.575,72 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 29.575,72 (vinte e nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e dois 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 | 29.575,72 |
| Total da Entidade: | 29.575,72 |
| Total da Geral: | 29.575,72 |

Guarujá do Sul, 26/03/2019

ILARIO BAUMGARDT
Presidente

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro