

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro de 2015, 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 | | | | | | | | | |
| 45000 | 70498-9 | Banco do Brasil S.A. c/Movimento | 0603 | 5398-8 | Banco do Brasil S.A | 64.425,93 | 51.890,55 | 58.620,34 | 57.696,14 |
| Total Outros: | | | | | | 64.425,93 | 51.890,55 | 58.620,34 | 57.696,14 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 64.425,93 | 51.890,55 | 58.620,34 | 57.696,14 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 57.696,14 (cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e seis reais e quatorze 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 | |
| 0603 Recursos Ordinários | 57.696,14 |
| Total da Entidade: | 57.696,14 |
| Total da Geral: | 57.696,14 |