

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto de 2017, 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	62.958,70	58.755,81	39.998,51	81.716,00
Total Outros:						62.958,70	58.755,81	39.998,51	81.716,00
TOTAL GERAL:						62.958,70	58.755,81	39.998,51	81.716,00

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 81.716,00 (oitenta e um mil setecentos e dezesseis reais), 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	81.716,00
	Total da Entidade:
	81.716,00
	Total da Geral:
	81.716,00

Guarujá do Sul, 27/09/2017

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro