

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	60.628,78	58.710,07	56.380,15	62.958,70
Total Outros:						60.628,78	58.710,07	56.380,15	62.958,70
TOTAL GERAL:						60.628,78	58.710,07	56.380,15	62.958,70

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 62.958,70 (sessenta e dois mil novecentos e cinquenta e oito reais e setenta 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	62.958,70
Total da Entidade:	62.958,70
Total da Geral:	62.958,70

Guarujá do Sul, 08/08/2017

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro