

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	35.784,22	58.638,09	33.793,53	60.628,78
Total Outros:						35.784,22	58.638,09	33.793,53	60.628,78
TOTAL GERAL:						35.784,22	58.638,09	33.793,53	60.628,78

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 60.628,78 (sessenta mil seiscentos e vinte e oito reais e setenta e oito 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	60.628,78
Total da Entidade:	60.628,78
Total da Geral:	60.628,78

Guarujá do Sul, 17/07/2017

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro