

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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	115.898,15	58.711,72	60.876,00	113.733,87
Total Outros:						115.898,15	58.711,72	60.876,00	113.733,87
TOTAL GERAL:						115.898,15	58.711,72	60.876,00	113.733,87

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 113.733,87 (cento e treze mil setecentos e trinta e três reais e oitenta e sete 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	113.733,87
Total da Entidade:	113.733,87
Total da Geral:	113.733,87

Guarujá do Sul, 18/12/2017

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro