

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	99.569,50	58.770,80	42.442,15	115.898,15
Total Outros:						99.569,50	58.770,80	42.442,15	115.898,15
TOTAL GERAL:						99.569,50	58.770,80	42.442,15	115.898,15

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 115.898,15 (cento e quinze mil oitocentos e noventa e oito reais e quinze 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	115.898,15
Total da Entidade:	115.898,15
Total da Geral:	115.898,15

Guarujá do Sul, 14/11/2017

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro