

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho de 2016, 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	0604	5398-8	Banco do Brasil S.A	67.323,56	58.061,98	44.866,85	80.518,69
Total Outros:						67.323,56	58.061,98	44.866,85	80.518,69
TOTAL GERAL:						67.323,56	58.061,98	44.866,85	80.518,69

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 80.518,69 (oitenta mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e nove 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	
0604 Recursos Ordinários	80.518,69
Total da Entidade:	80.518,69
Total da Geral:	80.518,69

Guarujá do Sul, 12/08/2016

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro