

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	51.538,64	57.969,53	42.184,61	67.323,56
Total Outros:						51.538,64	57.969,53	42.184,61	67.323,56
TOTAL GERAL:						51.538,64	57.969,53	42.184,61	67.323,56

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 67.323,56 (sessenta e sete mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e seis 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	67.323,56
Total da Entidade:	67.323,56
Total da Geral:	67.323,56

Guarujá do Sul, 02/08/2016

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro