

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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	87.652,06	58.184,81	56.227,51	89.609,36
Total Outros:						87.652,06	58.184,81	56.227,51	89.609,36
TOTAL GERAL:						87.652,06	58.184,81	56.227,51	89.609,36

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 89.609,36 (oitenta e nove mil seiscentos e nove reais e trinta 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	89.609,36
Total da Entidade:	89.609,36
Total da Geral:	89.609,36

Guarujá do Sul, 20/12/2016

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro