

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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	83.141,70	58.168,29	46.086,61	95.223,38
Total Outros:						83.141,70	58.168,29	46.086,61	95.223,38
TOTAL GERAL:						83.141,70	58.168,29	46.086,61	95.223,38

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 95.223,38 (noventa e cinco mil duzentos e vinte e três reais e trinta e oito 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	95.223,38
Total da Entidade:	95.223,38
Total da Geral:	95.223,38

Guarujá do Sul, 06/10/2016

RODRIGO ANDRÉ LUNKES

Tesoureiro