

Santa Catarina

CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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	33.380,57	57.728,57	63.523,75	27.585,39
Total Outros:						33.380,57	57.728,57	63.523,75	27.585,39
TOTAL GERAL:						33.380,57	57.728,57	63.523,75	27.585,39

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 27.585,39 (vinte e sete mil quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta 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	27.585,39
Total da Entidade:	27.585,39
Total da Geral:	27.585,39

Guarujá do Sul, 19/04/2016

RODRIGO ANDRÉ LUNKES
Tesoureiro