

Santa Catarina

## CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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. |
|----------------------|----------|-----------------------------|-------|---------|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Outros</b>        |          |                             |       |         |                     |            |           |           |            |
| 45401                | 70.498-9 | BANCO DO BRASIL CTA MOVTO C | 0604  | 5398-8  | Banco do Brasil S.A | 95.223,38  | 36.787,51 | 44.358,83 | 87.652,06  |
| <b>Total Outros:</b> |          |                             |       |         |                     | 95.223,38  | 36.787,51 | 44.358,83 | 87.652,06  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |          |                             |       |         |                     | 95.223,38  | 36.787,51 | 44.358,83 | 87.652,06  |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 87.652,06 (oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e dois reais 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 |
|---|----------------|
| <b>Entidade:</b> 1 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARUJA DO SUL |                |
| 0604 Recursos Ordinários                                | 87.652,06      |
| Total da Entidade:                                      | 87.652,06      |
| Total da Geral:   | 87.652,06      |

Guarujá do Sul, 07/11/2016

RODRIGO ANDRÉ LUNKES  
Tesoureiro