

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2015, a(o) SAMAE NOVA TRENTO 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									
55785	200-3	BANCO DO BRADESCO CTA C/ N°	0100	6226-0	BANCO BRADESCO	14.842,57	10.079,00	15.308,98	9.612,59
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	245.169,59	121.080,60	84.306,52	281.943,67
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	38.087,82	38.554,62	39.401,55	37.240,89
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	25.774,86	23.319,34	25.463,80	23.630,40
Total Outros:						323.874,84	193.033,56	164.480,85	352.427,55
TOTAL GERAL:						323.874,84	193.033,56	164.480,85	352.427,55

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 352.427,55 (trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco 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 - SAMAE NOVA TRENTO	
0100 Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	352.427,55
Total da Entidade:	352.427,55
Total da Geral:	352.427,55