

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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	9.612,59	14.287,69	9.668,27	14.232,01
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	281.943,67	113.912,46	73.826,88	322.029,25
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	37.240,89	41.059,16	38.437,60	39.862,45
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	23.630,40	25.389,21	24.515,00	24.504,61
Total Outros:						352.427,55	194.648,52	146.447,75	400.628,32
TOTAL GERAL:						352.427,55	194.648,52	146.447,75	400.628,32

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 400.628,32 (quatrocentos mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e dois 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	400.628,32
Total da Entidade:	400.628,32
Total da Geral:	400.628,32