

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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	14.232,01	8.612,09	22.282,68	561,42
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	322.029,25	207.931,88	168.815,61	361.145,52
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	39.862,45	45.858,32	84.579,65	1.141,12
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	24.504,61	28.277,41	51.530,80	1.251,22
Total Outros:						400.628,32	290.679,70	327.208,74	364.099,28
TOTAL GERAL:						400.628,32	290.679,70	327.208,74	364.099,28

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 364.099,28 (trezentos e sessenta e quatro mil noventa e nove reais e vinte 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 - SAMAE NOVA TRENTO	
0100 Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	364.099,28
Total da Entidade:	364.099,28
Total da Geral:	364.099,28