

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2016, 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	561,42	6.598,40	182,64	6.977,18
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	361.145,52	39.437,01	65.198,21	335.384,32
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	1.141,12	38.706,60	1.388,40	38.459,32
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	1.251,22	23.134,76	460,80	23.925,18
Total Outros:						364.099,28	107.876,77	67.230,05	404.746,00
TOTAL GERAL:						364.099,28	107.876,77	67.230,05	404.746,00

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 404.746,00 (quatrocentos e quatro mil setecentos e quarenta e seis reais), 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	404.746,00
Total da Entidade:	404.746,00
Total da Geral:	404.746,00