

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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	15.305,09	10.700,52	221,54	25.784,07
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	275.734,62	52.995,59	141.636,97	187.093,24
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	81.926,51	50.901,81	2.489,70	130.338,62
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	47.646,33	31.218,66	599,20	78.265,79
Total Outros:						420.612,55	145.816,58	144.947,41	421.481,72
TOTAL GERAL:						420.612,55	145.816,58	144.947,41	421.481,72

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 421.481,72 (quatrocentos e vinte e um mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta 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	421.481,72
Total da Entidade:	421.481,72
Total da Geral:	421.481,72