

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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	25.784,07	9.702,27	25.227,25	10.259,09
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	187.093,24	272.180,78	106.316,38	352.957,64
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	130.338,62	43.042,31	131.412,87	41.968,06
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	78.265,79	24.534,41	79.475,60	23.324,60
Total Outros:						421.481,72	349.459,77	342.432,10	428.509,39
TOTAL GERAL:						421.481,72	349.459,77	342.432,10	428.509,39

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 428.509,39 (quatrocentos e vinte e oito mil quinhentos e nove reais e trinta e nove 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	428.509,39
Total da Entidade:	428.509,39
Total da Geral:	428.509,39