

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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	7.365,48	9.025,92	8.780,96	7.610,44
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	395.398,43	118.122,90	326.967,87	186.553,46
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	35.632,31	40.969,43	48.915,74	27.686,00
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	20.041,59	21.857,24	23.473,40	18.425,43
Total Outros:						458.437,81	189.975,49	408.137,97	240.275,33
TOTAL GERAL:						458.437,81	189.975,49	408.137,97	240.275,33

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 240.275,33 (duzentos e quarenta mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e três 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	240.275,33
Total da Entidade:	240.275,33
Total da Geral:	240.275,33