

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	7.610,44	9.737,37	8.246,39	9.101,42
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	186.553,46	110.211,80	85.397,26	211.368,00
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	27.686,00	48.718,33	36.575,70	39.828,63
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	18.425,43	28.278,46	21.547,80	25.156,09
Total Outros:						240.275,33	196.945,96	151.767,15	285.454,14
TOTAL GERAL:						240.275,33	196.945,96	151.767,15	285.454,14

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 285.454,14 (duzentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze 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	285.454,14
Total da Entidade:	285.454,14
Total da Geral:	285.454,14