

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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	214.674,64	214.390,85	845,21
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	361.145,52	2.514.011,01	2.596.541,12	278.615,41
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	1.141,12	1.041.375,13	1.041.250,63	1.265,62
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	1.251,22	606.884,00	606.993,40	1.141,82
Total Outros:						364.099,28	4.376.944,78	4.459.176,00	281.868,06
TOTAL GERAL:						364.099,28	4.376.944,78	4.459.176,00	281.868,06

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 281.868,06 (duzentos e oitenta e um mil oitocentos e sessenta e oito reais e seis 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	281.868,06
Total da Entidade:	281.868,06
Total da Geral:	281.868,06