

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Nove dias do mês de Fevereiro 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	6.977,18	8.517,66	189,75	15.305,09
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	335.384,32	42.301,10	101.950,80	275.734,62
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	38.459,32	44.078,79	611,60	81.926,51
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	23.925,18	24.144,35	423,20	47.646,33
Total Outros:						404.746,00	119.041,90	103.175,35	420.612,55
TOTAL GERAL:						404.746,00	119.041,90	103.175,35	420.612,55

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 420.612,55 (quatrocentos e vinte mil seiscientos e doze reais e cinquenta e cinco 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	420.612,55
Total da Entidade:	420.612,55
Total da Geral:	420.612,55