

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2014, 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									
37290	200-3	BANCO DO BRADESCO CTA C/ N° 1.0000		6226-0	BANCO BRADESCO	4.332,97	177.157,97	170.608,53	10.882,41
21459	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.31.0000		2356-6	BANCO DO BRASIL	178.288,66	2.339.577,35	2.348.495,03	169.370,98
42984	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1.0000		3533	CAIXA ECONOMICA FE	10.966,33	1.248.634,03	1.215.065,78	44.534,58
21463	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº 1.0000		3242	BANCO COOPERATIV	1.997,89	523.789,73	502.777,68	23.009,94
Total Outros:						195.585,85	4.289.159,08	4.236.947,02	247.797,91
TOTAL GERAL:						195.585,85	4.289.159,08	4.236.947,02	247.797,91

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 247.797,91 (duzentos e quarenta e sete mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e um 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	
00.01.0000 Recursos Ordinários	247.797,91
Total da Entidade:	247.797,91
Total da Geral:	247.797,91