

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro de 2015, 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	3.105,17	6.565,48	186,28	9.484,37
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	273.042,95	35.740,74	110.035,00	198.748,69
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	182,09	46.908,84	1.601,35	45.489,58
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	250,29	25.008,54	2.179,41	23.079,42
Total Outros:						276.580,50	114.223,60	114.002,04	276.802,06
TOTAL GERAL:						276.580,50	114.223,60	114.002,04	276.802,06

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 276.802,06 (duzentos e setenta e seis mil oitocentos e dois 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	276.802,06
Total da Entidade:	276.802,06
Total da Geral:	276.802,06