

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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	4.606,25	8.232,59	252,15	12.586,69
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	239.976,43	37.912,08	134.723,17	143.165,34
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	14.805,13	38.209,60	1.495,80	51.518,93
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	5.505,80	20.494,15	3.432,48	22.567,47
Total Outros:						264.893,61	104.848,42	139.903,60	229.838,43
TOTAL GERAL:						264.893,61	104.848,42	139.903,60	229.838,43

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 229.838,43 (duzentos e vinte e nove mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e três 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	229.838,43
Total da Entidade:	229.838,43
Total da Geral:	229.838,43