

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	12.586,69	8.438,99	13.283,45	7.742,23
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	143.165,34	122.716,02	87.845,89	178.035,47
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	51.518,93	35.284,59	52.477,45	34.326,07
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	22.567,47	22.766,16	23.595,62	21.738,01
Total Outros:						229.838,43	189.205,76	177.202,41	241.841,78
TOTAL GERAL:						229.838,43	189.205,76	177.202,41	241.841,78

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 241.841,78 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e um reais e setenta e oito 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	241.841,78
Total da Entidade:	241.841,78
Total da Geral:	241.841,78