

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## SAMAE NOVA TRENTO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro 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.
<b>Outros</b>									
55785	200-3	BANCO DO BRADESCO CTA C/ N°	0100	6226-0	BANCO BRADESCO	10.882,41	2.508,96	10.286,20	3.105,17
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	169.370,98	171.632,75	67.960,78	273.042,95
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	44.534,58	45.334,91	89.687,40	182,09
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	23.009,94	22.725,65	45.485,30	250,29
<b>Total Outros:</b>						<b>247.797,91</b>	<b>242.202,27</b>	<b>213.419,68</b>	<b>276.580,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>247.797,91</b>	<b>242.202,27</b>	<b>213.419,68</b>	<b>276.580,50</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 276.580,50 (duzentos e setenta e seis mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - SAMAE NOVA TRENTO	
0100 Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	276.580,50
Total da Entidade:	276.580,50
Total da Geral:	276.580,50