

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## SAMAE NOVA TRENTO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	19.474,21	11.123,28	341,92	30.255,57
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	130.129,45	85.215,41	102.204,60	113.140,26
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	73.422,86	36.772,92	1.366,00	108.829,78
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	45.016,66	22.626,22	50.494,20	17.148,68
<b>Total Outros:</b>						268.043,18	155.737,83	154.406,72	269.374,29
<b>TOTAL GERAL:</b>						268.043,18	155.737,83	154.406,72	269.374,29

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 269.374,29 (duzentos e sessenta e nove mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e nove 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	269.374,29
Total da Entidade:	269.374,29
Total da Geral:	269.374,29