

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SAMAE NOVA TRENTO**

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	30.255,57	11.924,66	41.408,73	771,50
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	113.140,26	262.121,17	88.562,57	286.698,86
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	108.829,78	38.677,78	145.475,45	2.032,11
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	17.148,68	22.232,42	38.484,40	896,70
<b>Total Outros:</b>						269.374,29	334.956,03	313.931,15	290.399,17
<b>TOTAL GERAL:</b>						269.374,29	334.956,03	313.931,15	290.399,17

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 290.399,17 (duzentos e noventa mil trezentos e noventa e nove reais e dezessete 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	290.399,17
Total da Entidade:	290.399,17
Total da Geral:	290.399,17