

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## SAMAE NOVA TRENTO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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	771,50	14.470,46	399,39	14.842,57
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	286.698,86	45.779,98	87.309,25	245.169,59
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	2.032,11	37.372,98	1.317,27	38.087,82
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	896,70	25.351,76	473,60	25.774,86
<b>Total Outros:</b>						290.399,17	122.975,18	89.499,51	323.874,84
<b>TOTAL GERAL:</b>						290.399,17	122.975,18	89.499,51	323.874,84

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 323.874,84 (trezentos e vinte e três mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro 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	323.874,84
Total da Entidade:	323.874,84
Total da Geral:	323.874,84