

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

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho de 2016, 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	10.212,55	9.025,47	10.599,52	8.638,50
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	411.401,28	105.633,98	168.350,81	348.684,45
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	47.928,52	45.771,21	48.620,95	45.078,78
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	32.003,94	25.336,07	515,20	56.824,81
<b>Total Outros:</b>						501.546,29	185.766,73	228.086,48	459.226,54
<b>TOTAL GERAL:</b>						501.546,29	185.766,73	228.086,48	459.226,54

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 459.226,54 (quatrocentos e cinquenta e nove mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta 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	459.226,54
Total da Entidade:	459.226,54
Total da Geral:	459.226,54