

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## SAMAE NOVA TRENTO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	8.638,50	8.983,95	9.567,71	8.054,74
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	348.684,45	161.463,86	141.808,84	368.339,47
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	45.078,78	44.022,41	51.522,80	37.578,39
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	56.824,81	24.125,90	57.528,60	23.422,11
<b>Total Outros:</b>						459.226,54	238.596,12	260.427,95	437.394,71
<b>TOTAL GERAL:</b>						459.226,54	238.596,12	260.427,95	437.394,71

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 437.394,71 (quatrocentos e trinta e sete mil trezentos e noventa e quatro reais e setenta e um 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	437.394,71
Total da Entidade:	437.394,71
Total da Geral:	437.394,71