

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

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2017, 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	845,21	11.424,39	1.225,99	11.043,61
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	278.615,41	38.257,06	66.565,98	250.306,49
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	1.265,62	50.148,96	1.669,05	49.745,53
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	1.141,82	27.205,48	545,15	27.802,15
<b>Total Outros:</b>						281.868,06	127.035,89	70.006,17	338.897,78
<b>TOTAL GERAL:</b>						281.868,06	127.035,89	70.006,17	338.897,78

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 338.897,78 (trezentos e trinta e oito mil oitocentos e noventa e sete reais e setenta e oito 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	338.897,78
Total da Entidade:	338.897,78
Total da Geral:	338.897,78