

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## SAMAE NOVA TRENTO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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	11.043,61	9.710,47	1.305,25	19.448,83
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	250.306,49	42.568,48	53.088,69	239.786,28
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	49.745,53	48.741,05	1.644,70	96.841,88
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	27.802,15	27.460,18	531,80	54.730,53
<b>Total Outros:</b>						<b>338.897,78</b>	<b>128.480,18</b>	<b>56.570,44</b>	<b>410.807,52</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>338.897,78</b>	<b>128.480,18</b>	<b>56.570,44</b>	<b>410.807,52</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 410.807,52 (quatrocentos e dez mil oitocentos e sete reais e cinquenta e dois 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	410.807,52
Total da Entidade:	410.807,52
Total da Geral:	410.807,52