

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## SAMAE NOVA TRENTO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	52.268,82	9.622,90	243,06	61.648,66
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	101.956,84	135.020,58	128.979,34	107.998,08
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	237.402,11	46.078,13	1.588,14	281.892,10
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	86.098,64	24.033,52	95.850,78	14.281,38
<b>Total Outros:</b>						<b>477.726,41</b>	<b>214.755,13</b>	<b>226.661,32</b>	<b>465.820,22</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>477.726,41</b>	<b>214.755,13</b>	<b>226.661,32</b>	<b>465.820,22</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 465.820,22 (quatrocentos e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte reais e vinte 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	465.820,22
Total da Entidade:	465.820,22
Total da Geral:	465.820,22