

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

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	61.648,66	11.580,01	493,94	72.734,73
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	107.998,08	45.127,47	88.965,51	64.160,04
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	281.892,10	51.551,37	1.798,41	331.645,06
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	14.281,38	26.379,77	509,60	40.151,55
<b>Total Outros:</b>						<b>465.820,22</b>	<b>134.638,62</b>	<b>91.767,46</b>	<b>508.691,38</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>465.820,22</b>	<b>134.638,62</b>	<b>91.767,46</b>	<b>508.691,38</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 508.691,38 (quinhentos e oito mil seiscentos e noventa e um reais e trinta 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	508.691,38
Total da Entidade:	508.691,38
Total da Geral:	508.691,38