

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

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março de 2018, 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	35.713,76	14.374,65	44.284,36	5.804,05
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	25.399,47	218.825,16	106.765,92	137.458,71
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	497.301,27	63.822,67	101.828,40	459.295,54
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	27.214,66	34.429,00	27.674,00	33.969,66
<b>Total Outros:</b>						585.629,16	331.451,48	280.552,68	636.527,96
<b>TOTAL GERAL:</b>						585.629,16	331.451,48	280.552,68	636.527,96

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 636.527,96 (seiscentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis 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	636.527,96
Total da Entidade:	636.527,96
Total da Geral:	636.527,96