

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

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	31.803,43	13.192,96	40.319,71	4.676,68
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	103.711,33	326.209,65	123.738,42	306.182,56
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	568.156,40	54.019,63	251.820,89	370.355,14
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	1.687,76	29.471,09	638,00	30.520,85
<b>Total Outros:</b>						705.358,92	422.893,33	416.517,02	711.735,23
<b>TOTAL GERAL:</b>						705.358,92	422.893,33	416.517,02	711.735,23

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 711.735,23 (setecentos e onze mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e três 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	711.735,23
Total da Entidade:	711.735,23
Total da Geral:	711.735,23