

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## SAMAE NOVA TRENTO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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	12.670,77	13.918,33	12.332,43	14.256,67
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	255.335,16	585.244,25	126.653,28	713.926,13
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	485.511,38	54.020,57	484.298,20	55.233,75
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	31.152,73	28.803,38	50.635,00	9.321,11
<b>Total Outros:</b>						784.670,04	681.986,53	673.918,91	792.737,66
<b>TOTAL GERAL:</b>						784.670,04	681.986,53	673.918,91	792.737,66

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 792.737,66 (setecentos e noventa e dois mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta 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	792.737,66
Total da Entidade:	792.737,66
Total da Geral:	792.737,66