

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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.
Outros									
55785	200-3	BANCO DO BRADESCO CTA C/ N°	0100	6226-0	BANCO BRADESCO	27.637,81	13.838,15	400,66	41.075,30
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	637.916,56	85.798,45	194.164,69	529.550,32
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	104.455,59	56.157,29	4.550,34	156.062,54
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	42.814,40	30.667,44	42.791,04	30.690,80
Total Outros:						812.824,36	186.461,33	241.906,73	757.378,96
TOTAL GERAL:						812.824,36	186.461,33	241.906,73	757.378,96

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 757.378,96 (setecentos e cinquenta e sete mil trezentos e setenta e oito 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
Entidade: 1 - SAMAE NOVA TRENTO	
0100 Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	757.378,96
Total da Entidade:	757.378,96
Total da Geral:	757.378,96