

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2019, 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/ Nº	0100	6226-0	BANCO BRADESCO	54.254,37	12.724,28	383,67	66.594,98
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	311.532,71	41.659,85	150.605,74	202.586,82
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	206.576,39	53.000,26	4.244,35	255.332,30
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	1.777,99	25.042,26	558,00	26.262,25
Total Outros:						574.141,46	132.426,65	155.791,76	550.776,35
TOTAL GERAL:						574.141,46	132.426,65	155.791,76	550.776,35

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 550.776,35 (quinhentos e cinquenta mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação			Valor Estimado
Entidade: 0100	1 - SAMAE NOVA TRENTO		
	Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais		550.776,35
	Total da Entidade:		550.776,35
	Total da Geral:		550.776,35