

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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	79.807,84	15.798,12	434,81	95.171,15
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	126.169,98	131.503,10	136.230,42	121.442,66
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	305.581,07	62.137,07	4.449,38	363.268,76
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	58.431,83	36.402,98	85.220,63	9.614,18
Total Outros:						569.990,72	245.841,27	226.335,24	589.496,75
TOTAL GERAL:						569.990,72	245.841,27	226.335,24	589.496,75

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 589.496,75 (quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta 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:	1 - SAMAE NOVA TRENTO			
	0100	Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais		589.496,75
			Total da Entidade:	589.496,75
			Total da Geral:	589.496,75