

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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	95.171,15	17.352,75	100.463,01	12.060,89
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	121.442,66	187.334,45	133.227,48	175.549,63
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	363.268,76	59.671,37	4.346,95	418.593,18
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	9.614,18	34.850,56	39.115,90	5.348,84
Total Outros:						589.496,75	299.209,13	277.153,34	611.552,54
TOTAL GERAL:						589.496,75	299.209,13	277.153,34	611.552,54

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 611.552,54 (seiscentos e onze mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro 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		611.552,54
	Total da Entidade:		611.552,54
	Total da Geral:		611.552,54