

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2020, 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	39.689,71	14.918,50	449,46	54.158,75
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	219.657,36	39.262,51	180.024,75	78.895,12
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	138.044,66	50.286,61	4.312,91	184.018,36
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	1.581,67	31.523,54	674,65	32.430,56
Total Outros:						398.973,40	135.991,16	185.461,77	349.502,79
TOTAL GERAL:						398.973,40	135.991,16	185.461,77	349.502,79

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 349.502,79 (trezentos e quarenta e nove mil quinhentos e dois reais e setenta e nove 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		349.502,79
	Total da Entidade:		349.502,79
	Total da Geral:		349.502,79