

Ao(s) Vinte e Nove dias do mês de Fevereiro 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	0200200-0	BANCO DO BRADESCO CTA C/ N°	0100	1524	BRADESCO	54.158,75	18.089,89	454,18	71.794,46
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	78.895,12	43.298,76	88.105,44	34.088,44
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	184.018,36	56.741,28	6.598,81	234.160,83
55793	34861-9	SICOOB SC.-TRENTOCREDI	0100	3242	BANCO COOPERATIV	32.430,56	33.909,04	624,18	65.715,42
Total Outros:						349.502,79	152.038,97	95.782,61	405.759,15
TOTAL GERAL:									
						349.502,79	152.038,97	95.782,61	405.759,15

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 405.759,15 (quatrocentos e cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e quinze 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	405.759,15
Total da Entidade:	405.759,15
Total da Geral:	405.759,15