

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Janeiro de 2018

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2018, 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/ N°	0100	6226-0	BANCO BRADESCO	15.211,69	10.390,96	250,73	25.351,92
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	4.211,75	139.022,55	74.942,80	68.291,50
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	493.380,61	53.174,90	101.715,55	444.839,96
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	5.720,66	25.691,47	570,00	30.842,13
Total Outros:						518.524,71	228.279,88	177.479,08	569.325,51
TOTAL GERAL:						518.524,71	228.279,88	177.479,08	569.325,51

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 569.325,51 (quinhentos e sessenta e nove mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um 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		569.325,51
	Total da Entidade:		569.325,51
	Total da Geral:		569.325,51