

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março 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	35.713,76	14.374,65	44.284,36	5.804,05
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	25.399,47	218.825,16	106.765,92	137.458,71
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	497.301,27	63.822,67	101.828,40	459.295,54
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	27.214,66	34.429,00	27.674,00	33.969,66
Total Outros:						585.629,16	331.451,48	280.552,68	636.527,96
TOTAL GERAL:						585.629,16	331.451,48	280.552,68	636.527,96

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 636.527,96 (seiscentos e trinta e seis mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis 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	636.527,96
	Total da Entidade:		636.527,96
	Total da Geral:		636.527,96