

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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	5.804,05	13.600,70	541,07	18.863,68
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	137.458,71	35.034,88	62.301,87	110.191,72
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	459.295,54	56.152,50	1.799,50	513.648,54
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	33.969,66	40.462,97	779,00	73.653,63
Total Outros:						636.527,96	145.251,05	65.421,44	716.357,57
TOTAL GERAL:						636.527,96	145.251,05	65.421,44	716.357,57

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 716.357,57 (setecentos e dezesseis mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete 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	716.357,57
	Total da Entidade:		716.357,57
	Total da Geral:		716.357,57