

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	4.676,68	16.234,05	399,29	20.511,44
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	306.182,56	41.987,81	100.267,23	247.903,14
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	370.355,14	62.643,17	1.936,15	431.062,16
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	30.520,85	32.850,44	710,00	62.661,29
Total Outros:						711.735,23	153.715,47	103.312,67	762.138,03
TOTAL GERAL:						711.735,23	153.715,47	103.312,67	762.138,03

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 762.138,03 (setecentos e sessenta e dois mil cento e trinta e oito reais e três 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		762.138,03
			762.138,03
	Total da Entidade:		762.138,03
	Total da Geral:		762.138,03