

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março de 2017, 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	19.448,83	11.434,17	291,01	30.591,99
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	239.786,28	101.424,58	112.295,35	228.915,51
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	96.841,88	56.885,35	1.991,64	151.735,59
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	54.730,53	32.815,61	54.635,00	32.911,14
Total Outros:						410.807,52	202.559,71	169.213,00	444.154,23
TOTAL GERAL:						410.807,52	202.559,71	169.213,00	444.154,23

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 444.154,23 (quatrocentos e quarenta e quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte 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: 1 - SAMAE NOVA TRENTO	
0100 Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	444.154,23
Total da Entidade:	444.154,23
Total da Geral:	444.154,23