

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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	30.591,99	11.773,79	274,69	42.091,09
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	228.915,51	40.134,42	74.667,68	194.382,25
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	151.735,59	41.237,08	1.468,42	191.504,25
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	32.911,14	26.266,52	565,16	58.612,50
Total Outros:						444.154,23	119.411,81	76.975,95	486.590,09
TOTAL GERAL:						444.154,23	119.411,81	76.975,95	486.590,09

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 486.590,09 (quatrocentos e oitenta e seis mil quinhentos e noventa reais e nove 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	486.590,09
Total da Entidade:	486.590,09
Total da Geral:	486.590,09