

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	42.091,09	10.640,74	463,01	52.268,82
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	194.382,25	41.156,41	133.581,82	101.956,84
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	191.504,25	47.556,01	1.658,15	237.402,11
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	58.612,50	28.056,54	570,40	86.098,64
Total Outros:						486.590,09	127.409,70	136.273,38	477.726,41
TOTAL GERAL:						486.590,09	127.409,70	136.273,38	477.726,41

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 477.726,41 (quatrocentos e setenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e quarenta e um 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	477.726,41
Total da Entidade:	477.726,41
Total da Geral:	477.726,41