

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	72.734,73	10.925,99	73.270,15	10.390,57
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	64.160,04	168.072,77	140.184,92	92.047,89
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	331.645,06	51.136,34	1.829,47	380.951,93
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	40.151,55	27.959,54	50.524,60	17.586,49
Total Outros:						508.691,38	258.094,64	265.809,14	500.976,88
TOTAL GERAL:						508.691,38	258.094,64	265.809,14	500.976,88

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 500.976,88 (quinhentos mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e oito 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	500.976,88
Total da Entidade:	500.976,88
Total da Geral:	500.976,88