

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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	845,21	242.655,01	228.288,53	15.211,69
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	278.615,41	2.546.898,22	2.821.301,88	4.211,75
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	1.265,62	707.388,59	215.273,60	493.380,61
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	1.141,82	832.396,36	827.817,52	5.720,66
Total Outros:						281.868,06	4.329.338,18	4.092.681,53	518.524,71
TOTAL GERAL:						281.868,06	4.329.338,18	4.092.681,53	518.524,71

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 518.524,71 (quinhentos e dezoito mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta 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	518.524,71
Total da Entidade:	518.524,71
Total da Geral:	518.524,71