

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro de 2018, 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	25.351,92	10.607,58	245,74	35.713,76
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	68.291,50	71.313,14	114.205,17	25.399,47
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	444.839,96	54.183,51	1.722,20	497.301,27
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	30.842,13	30.014,13	33.641,60	27.214,66
Total Outros:						569.325,51	166.118,36	149.814,71	585.629,16
TOTAL GERAL:						569.325,51	166.118,36	149.814,71	585.629,16

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 585.629,16 (quinhentos e oitenta e cinco mil seiscentos e vinte e nove reais e dezesseis 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	585.629,16
Total da Entidade:	585.629,16
Total da Geral:	585.629,16