

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	18.863,68	13.274,25	334,50	31.803,43
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	110.191,72	139.350,07	145.830,46	103.711,33
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	513.648,54	56.350,11	1.842,25	568.156,40
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	73.653,63	27.669,13	99.635,00	1.687,76
Total Outros:						716.357,57	236.643,56	247.642,21	705.358,92
TOTAL GERAL:						716.357,57	236.643,56	247.642,21	705.358,92

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 705.358,92 (setecentos e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois 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	705.358,92
Total da Entidade:	705.358,92
Total da Geral:	705.358,92