

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	20.511,44	13.505,85	21.346,52	12.670,77
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	247.903,14	123.624,93	116.192,91	255.335,16
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	431.062,16	57.570,71	3.121,49	485.511,38
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	62.661,29	30.179,44	61.688,00	31.152,73
Total Outros:						762.138,03	224.880,93	202.348,92	784.670,04
TOTAL GERAL:						762.138,03	224.880,93	202.348,92	784.670,04

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 784.670,04 (setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e setenta reais e quatro 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	784.670,04
Total da Entidade:	784.670,04
Total da Geral:	784.670,04