

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio de 2019, 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/ Nº	0100	6226-0	BANCO BRADESCO	12.060,89	17.076,89	472,98	28.664,80
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	175.549,63	46.883,39	203.333,09	19.099,93
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	418.593,18	58.709,53	4.558,07	472.744,64
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	5.348,84	31.769,39	629,00	36.489,23
Total Outros:						611.552,54	154.439,20	208.993,14	556.998,60
TOTAL GERAL:						611.552,54	154.439,20	208.993,14	556.998,60

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 556.998,60 (quinhentos e cinquenta e seis mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta 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	556.998,60
Total da Entidade:	556.998,60
Total da Geral:	556.998,60