

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio de 2016, 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.
<b>Outros</b>									
55785	200-3	BANCO DO BRADESCO CTA C/ N°	0100	6226-0	BANCO BRADESCO	10.259,09	10.188,16	10.234,70	10.212,55
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	352.957,64	131.692,28	73.248,64	411.401,28
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	41.968,06	49.507,90	43.547,44	47.928,52
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIV	23.324,60	32.247,94	23.568,60	32.003,94
<b>Total Outros:</b>						428.509,39	223.636,28	150.599,38	501.546,29
<b>TOTAL GERAL:</b>						428.509,39	223.636,28	150.599,38	501.546,29

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 501.546,29 (quinhentos e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

**Resumo das Fontes de Recurso**

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - SAMAE NOVA TRENTO	
0100 Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	501.546,29
Total da Entidade:	501.546,29
Total da Geral:	501.546,29