

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Ano de 2018

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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/ Nº	0100	6226-0	BANCO BRADESCO	15.211,69	275.765,00	236.722,32	54.254,37
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	4.211,75	3.005.621,42	2.698.300,46	311.532,71
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	493.380,61	1.611.486,51	1.898.290,73	206.576,39
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	5.720,66	737.749,87	741.692,54	1.777,99
Total Outros:						518.524,71	5.630.622,80	5.575.006,05	574.141,46
TOTAL GERAL:						518.524,71	5.630.622,80	5.575.006,05	574.141,46

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 574.141,46 (quinhentos e setenta e quatro mil cento e quarenta e um reais e quarenta e seis 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	574.141,46
Total da Entidade:	574.141,46
Total da Geral:	574.141,46