

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Junho de 2019

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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     | 28.664,80  | 19.076,92  | 28.542,12  | 19.199,60  |
| 55783         | 8.366-6 | BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3 | 0100  | 2356-6  | BANCO DO BRASIL    | 19.099,93  | 383.251,13 | 106.455,41 | 295.895,65 |
| 55789         | 551-2   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C      | 0100  | 3533    | CAIXA ECONOMICA FE | 472.744,64 | 62.289,80  | 278.634,37 | 256.400,07 |
| 55793         | 5055-5  | SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº      | 0100  | 3242    | BANCO COOPERATIVO  | 36.489,23  | 40.124,27  | 35.692,00  | 40.921,50  |
| Total Outros: |         |                                  |       |         |                    | 556.998,60 | 504.742,12 | 449.323,90 | 612.416,82 |
|               |         |                                  |       |         |                    |            |            |            |            |
| TOTAL GERAL:  |         |                                  |       |         |                    | 556.998,60 | 504.742,12 | 449.323,90 | 612.416,82 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 612.416,82 (seiscentos e doze mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta 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 | 612.416,82     |
| Total da Entidade:                               | 612.416,82     |
| Total da Geral:                                  | 612.416,82     |