

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Julho de 2019

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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	19.199,60	18.459,48	495,87	37.163,21
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	295.895,65	46.085,79	148.528,93	193.452,51
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	256.400,07	60.833,26	4.748,26	312.485,07
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	40.921,50	37.262,02	709,00	77.474,52
Total Outros:						612.416,82	162.640,55	154.482,06	620.575,31
TOTAL GERAL:						612.416,82	162.640,55	154.482,06	620.575,31
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 620.575,31 (seiscentos e vinte mil quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e um 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	620.575,31
Total da Entidade:	620.575,31
Total da Geral:	620.575,31