

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Outubro de 2019

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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	16.780,46	48.725,96	64.280,83	1.225,59
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	446.257,59	515.637,00	375.068,57	586.826,02
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	167.596,17	261.333,21	404.243,25	24.686,13
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	36.888,86	106.068,89	139.563,00	3.394,75
Total Outros:						667.523,08	931.765,06	983.155,65	616.132,49
TOTAL GERAL:						667.523,08	931.765,06	983.155,65	616.132,49

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 616.132,49 (seiscentos e dezesseis mil cento e trinta e dois reais e quarenta 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
Entidade:	1 - SAMAE NOVA TRENTO		
	0100	Recursos Ordinarios - Orçamentos Municipais	616.132,49
Total da Entidade:			616.132,49
Total da Geral:			616.132,49