

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Novembro de 2019

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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	1.225,59	18.085,69	505,29	18.805,99
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	586.826,02	46.622,60	254.383,12	379.065,50
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	24.686,13	55.555,30	4.521,29	75.720,14
55793	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	3.394,75	32.920,74	661,98	35.653,51
Total Outros:						616.132,49	153.184,33	260.071,68	509.245,14
TOTAL GERAL:						616.132,49	153.184,33	260.071,68	509.245,14
O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 509.245,14 (quinhentos e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e quatorze 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	509.245,14
Total da Entidade:	509.245,14
Total da Geral:	509.245,14