

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Dezembro de 2019

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro 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/ N°      | 0100  | 6226-0  | BANCO BRADESCO     | 18.805,99  | 21.465,69  | 581,97     | 39.689,71  |
| 55783         | 8.366-6 | BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3 | 0100  | 2356-6  | BANCO DO BRASIL    | 379.065,50 | 350.088,23 | 509.496,37 | 219.657,36 |
| 55789         | 551-2   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C      | 0100  | 3533    | CAIXA ECONOMICA FE | 75.720,14  | 67.695,63  | 5.371,11   | 138.044,66 |
| 55793         | 5055-5  | SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº      | 0100  | 3242    | BANCO COOPERATIVO  | 35.653,51  | 101.555,58 | 135.627,42 | 1.581,67   |
| Total Outros: |         |                                  |       |         |                    | 509.245,14 | 540.805,13 | 651.076,87 | 398.973,40 |
| TOTAL GERAL:  |         |                                  |       |         |                    | 509.245,14 | 540.805,13 | 651.076,87 | 398.973,40 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 398.973,40 (trezentos e noventa e oito mil novecentos e setenta e três reais e quarenta 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 | 398.973,40     |
| Total da Entidade:                               | 398.973,40     |
| Total da Geral:                                  | 398.973,40     |