

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Março de 2020

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março de 2020, 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	0200200-0	BANCO DO BRADESCO CTA C/ Nº	0100	1524	BRADESCO	71.794,46	24.859,51	72.676,76	23.977,21
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	34.088,44	425.108,29	207.614,58	251.582,15
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	234.160,83	57.139,67	244.167,06	47.133,44
55793	34861-9	SICOOB SC.-TRENTOCREDI	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	65.715,42	35.523,71	68.698,34	32.540,79
Total Outros:						405.759,15	542.631,18	593.156,74	355.233,59
TOTAL GERAL:						405.759,15	542.631,18	593.156,74	355.233,59

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 355.233,59 (trezentos e cinquenta e cinco mil duzentos e trinta e três reais e cinquenta 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	355.233,59
Total da Entidade:	355.233,59
Total da Geral:	355.233,59