

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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/ N°      | 0100  | 1524    | BRADESCO           | 23.977,21  | 24.924,98  | 653,03     | 48.249,16  |
| 55783         | 8.366-6   | BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3 | 0100  | 2356-6  | BANCO DO BRASIL    | 251.582,15 | 49.455,67  | 113.998,67 | 187.039,15 |
| 55789         | 551-2     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C      | 0100  | 3533    | CAIXA ECONOMICA FE | 47.133,44  | 59.111,39  | 5.314,33   | 100.930,50 |
| 55793         | 34861-9   | SICOOB SC.-TRENTOCREDI           | 0100  | 3242    | BANCO COOPERATIVO  | 32.540,79  | 34.462,92  | 700,40     | 66.303,31  |
| Total Outros: |           |                                  |       |         |                    | 355.233,59 | 167.954,96 | 120.666,43 | 402.522,12 |
| TOTAL GERAL:  |           |                                  |       |         |                    |            |            |            |            |
|               |           |                                  |       |         |                    | 355.233,59 | 167.954,96 | 120.666,43 | 402.522,12 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 402.522,12 (quatrocentos e dois mil quinhentos e vinte e dois reais e doze 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 | 402.522,12     |
|                              | Total da Entidade:    |                                             | 402.522,12     |
|                              | Total da Geral:       |                                             | 402.522,12     |