

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Maio de 2020

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	48.249,16	26.263,59	55.778,66	18.734,09
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	187.039,15	277.580,23	348.263,07	116.356,31
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	100.930,50	55.766,71	114.281,40	42.415,81
55793	34861-9	SICOOB SC.-TRENTOCREDI	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	66.303,31	29.209,21	70.604,90	24.907,62
Total Outros:						402.522,12	388.819,74	588.928,03	202.413,83
TOTAL GERAL:						402.522,12	388.819,74	588.928,03	202.413,83

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 202.413,83 (duzentos e dois mil quatrocentos e treze reais e oitenta e três 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		202.413,83
Total da Entidade:			202.413,83
Total da Geral:			202.413,83