

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Betha Sistemas

Mês de Junho de 2020

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	18.734,09	26.675,11	43.014,25	2.394,95
55783	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/n° 8.3	0100	2356-6	BANCO DO BRASIL	116.356,31	219.024,90	224.263,27	111.117,94
55789	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0100	3533	CAIXA ECONOMICA FE	42.415,81	55.258,65	93.511,34	4.163,12
55793	34861-9	SICOOB SC.-TRENTOCREDI	0100	3242	BANCO COOPERATIVO	24.907,62	29.952,99	48.667,73	6.192,88
Total Outros:						202.413,83	330.911,65	409.456,59	123.868,89
TOTAL GERAL:						202.413,83	330.911,65	409.456,59	123.868,89

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 123.868,89 (cento e vinte e três mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta 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	123.868,89
Total da Entidade:			123.868,89
Total da Geral:			123.868,89