

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SAMAE NOVA TRENTO**

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2014, 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.
<b>Outros</b>									
37290	200-3	BANCO DO BRADESCO CTA C/ Nº 1.0000		6226-0	BANCO BRADESCO	3.353,39	3.765,90	6.146,61	972,68
21459	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.31.0000		2356-6	BANCO DO BRASIL	434.639,91	99.919,45	196.602,10	337.957,26
42984	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1.0000		3533	CAIXA ECONOMICA FE	2.854,02	52.477,18	44.983,50	10.347,70
21463	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº 1.0000		3242	BANCO COOPERATIV	889,55	24.402,80	23.542,90	1.749,45
<b>Total Outros:</b>						<b>441.736,87</b>	<b>180.565,33</b>	<b>271.275,11</b>	<b>351.027,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>441.736,87</b>	<b>180.565,33</b>	<b>271.275,11</b>	<b>351.027,09</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 351.027,09 (trezentos e cinquenta e um mil vinte e sete reais 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
<b>Entidade:</b> 1 - SAMAE NOVA TRENTO	
00.01.0000 Recursos Ordinários	351.027,09
Total da Entidade:	351.027,09
Total da Geral:	351.027,09