

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## SAMAE NOVA TRENTO

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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	972,68	3.296,62	137,39	4.131,91
21459	8.366-6	BCO BRASIL S/A. - SAMAE c/nº 8.31.0000		2356-6	BANCO DO BRASIL	337.957,26	25.933,22	108.095,90	255.794,58
42984	551-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1.0000		3533	CAIXA ECONOMICA FE	10.347,70	52.832,85	12.664,11	50.516,44
21463	5055-5	SICOOB SC.-TRENTOCREDI c/nº 1.0000		3242	BANCO COOPERATIV	1.749,45	22.586,94	1.393,95	22.942,44
<b>Total Outros:</b>						351.027,09	104.649,63	122.291,35	333.385,37
<b>TOTAL GERAL:</b>						351.027,09	104.649,63	122.291,35	333.385,37

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 333.385,37 (trezentos e trinta e três mil trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete 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	333.385,37
Total da Entidade:	333.385,37
Total da Geral:	333.385,37