

SANTA CATARINA**CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC**

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2021, a(o) CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC 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									
59098	45858-4	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATI	0101	00001	BANCO 001	170.687,19	200.138,72	170.687,19	200.138,72
59097	1300-5	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO E	0101	00001	BANCO 001	530.392,94	1.081.083,14	849.413,13	762.062,95
Total Outros:						701.080,13	1.281.221,86	1.020.100,32	962.201,67
TOTAL GERAL:						701.080,13	1.281.221,86	1.020.100,32	962.201,67

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 962.201,67 (novecentos e sessenta e dois mil duzentos e um reais e sessenta 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
Entidade: 1 - CONS INTERM DA SAUDE DO EXTREMO OESTE DE SC	
0101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	962.201,67
Total da Entidade:	962.201,67
Total da Geral:	962.201,67