

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro 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	200.138,72	0,00	4.394,55	195.744,17
59097	1300-5	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO E	0101	00001	BANCO 001	762.062,95	0,00	102.437,91	659.625,04
Total Outros:						962.201,67	0,00	106.832,46	855.369,21
TOTAL GERAL:						962.201,67	0,00	106.832,46	855.369,21

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 855.369,21 (oitocentos e cinquenta e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte e um 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.	855.369,21
Total da Entidade:	855.369,21
Total da Geral:	855.369,21