

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 Março 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 | | | | | | | | | |
| 55355 | 1.300-5 | BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5 | 0101 | 00001 | BANCO 001 | 320,00 | 285.432,54 | 285.752,54 | 0,00 |
| 59098 | 45858-4 | CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAT | 0101 | 00001 | BANCO 001 | 195.744,17 | 10.812,78 | 0,00 | 206.556,95 |
| 64228 | 57.857-6 | CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊN | 0005 | 00001 | BANCO 001 | 0,00 | 563.358,40 | 0,00 | 563.358,40 |
| 59097 | 1300-5 | CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO I | 0101 | 00001 | BANCO 001 | 659.625,04 | 19.255,60 | 0,00 | 678.880,64 |
| Total Outros: | | | | | | 855.689,21 | 878.859,32 | 285.752,54 | 1.448.795,99 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 855.689,21 | 878.859,32 | 285.752,54 | 1.448.795,99 |

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.448.795,99 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove , 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 | |
| 0005 FES CONVÊNIO 2020TR001700SCC 19081 | 563.358,40 |
| 0101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor. | 885.437,59 |
| Total da Entidade: | 1.448.795,99 |
| Total da Geral: | 1.448.795,99 |

São Miguel do Oeste, 18/05/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

 LIZETE MARIA NEITZKE GRIMM
CONTADORA CRC/SC 031740/O-7