

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril de 2021, a(o) CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC 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	0,00	341.040,80	265.082,60	75.958,20
59098	45858-4	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAT	0101	00001	BANCO 001	206.556,95	9.028,51	0,00	215.585,46
64228	57.857-6	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊN	0005	00001	BANCO 001	563.358,40	506,62	0,00	563.865,02
59097	1300-5	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO E	0101	00001	BANCO 001	678.880,64	5.586,82	0,00	684.467,46
Total Outros:						1.448.795,99	356.162,75	265.082,60	1.539.876,14
TOTAL GERAL:						1.448.795,99	356.162,75	265.082,60	1.539.876,14

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.539.876,14 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil oitocentos e setenta e seis reais e quatorze 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 DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC	
0005 FES CONVÊNIO 2020TR001700SCC 19081	563.865,02
0101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	976.011,12
Total da Entidade:	1.539.876,14
Total da Geral:	1.539.876,14

São Miguel do Oeste, 10/06/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

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