

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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	75.958,20	344.844,43	319.746,03	101.056,60
59098	45858-4	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAT	0101	00001	BANCO 001	215.585,46	258,54	4.891,05	210.952,95
64228	57.857-6	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊN	0005	00001	BANCO 001	563.865,02	422,80	0,00	564.287,82
59097	1300-5	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO E	0101	00001	BANCO 001	684.467,46	1.254,95	83.093,42	602.628,99
Total Outros:						1.539.876,14	346.780,72	407.730,50	1.478.926,36
TOTAL GERAL:						1.539.876,14	346.780,72	407.730,50	1.478.926,36

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.478.926,36 (um milhão, quatrocentos e setenta e oito mil novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis , 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	564.287,82
0101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	914.638,54
Total da Entidade:	1.478.926,36
Total da Geral:	1.478.926,36

São Miguel do Oeste, 13/07/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

ANGELITA BETTONI
TESOURARIA/FINANCEIRO

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