

SANTA CATARINA
CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Junho 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	101.056,60	277.371,61	360.590,07	17.838,14
59098	45858-4	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAT	0101	00001	BANCO 001	210.952,95	9.509,73	0,00	220.462,68
64228	57.857-6	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊN	0005	00001	BANCO 001	564.287,82	886,99	0,00	565.174,81
64334	58.922-8	CONTA APLICAÇÃO FES CONVEN	0009	00001	BANCO 001	0,00	701.056,07	0,00	701.056,07
59097	1300-5	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO I	0101	00001	BANCO 001	602.628,99	15.256,23	0,00	617.885,22
Total Outros:						1.478.926,36	1.004.080,63	360.590,07	2.122.416,92
TOTAL GERAL:						1.478.926,36	1.004.080,63	360.590,07	2.122.416,92

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 2.122.416,92 (dois milhões, cento e vinte e dois mil quatrocentos e dezesseis reais e noventa e dois 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 DAAMEOSC - CIS AMEOSC	
0005 FES CONVÊNIO 2020TR001700SCC 19081	565.174,81
0009 Convênio Estad 2021TR000444 SCC	701.056,07
0101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	856.186,04
Total da Entidade:	2.122.416,92
Total da Geral:	2.122.416,92

São Miguel do Oeste, 17/08/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

 ANGELITA BETTONI
 TESOUREIRA/FINANCEIRO

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