

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Julho 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									
64229	57.857-6	BANCO BRASIL FES CONVENIO 2	0003	00001	BANCO 001	0,00	215.393,58	215.111,43	282,15
55355	1.300-5	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0101	00001	BANCO 001	17.838,14	341.270,06	312.327,27	46.780,93
59098	45858-4	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAT	0101	00001	BANCO 001	220.462,68	428,37	7.047,27	213.843,78
64228	57.857-6	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊN	0003	00001	BANCO 001	565.174,81	865,60	215.393,58	350.646,83
64334	58.922-8	CONTA APLICAÇÃO FES CONVEN	0009	00001	BANCO 001	701.056,07	1.364,85	0,00	702.420,92
59097	1300-5	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO I	0101	00001	BANCO 001	617.885,22	45.794,27	210,76	663.468,73
Total Outros:						2.122.416,92	605.116,73	750.090,31	1.977.443,34
TOTAL GERAL:						2.122.416,92	605.116,73	750.090,31	1.977.443,34

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.977.443,34 (um milhão, novecentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro, 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	
0003 Convênio Estado 19081/2020	350.928,98
0009 Convênio Estad 2021TR000444 SCC	702.420,92
0101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	924.093,44
Total da Entidade:	1.977.443,34
Total da Geral:	1.977.443,34

São Miguel do Oeste, 22/09/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTEANGELITA BETTONI
TESOURARIA/FINANCEIROLIZETE MARIA NEITZKE GRIMM
CONTADORA CRC/SC 031740/O-7