

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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	282,15	351.321,84	351.603,99	0,00
55355	1.300-5	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0101	00001	BANCO 001	46.780,93	385.476,04	406.076,72	26.180,25
59098	45858-4	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAT	0101	00001	BANCO 001	213.843,78	8.668,03	0,00	222.511,81
64228	57.857-6	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊN	0003	00001	BANCO 001	350.646,83	236.568,83	351.321,84	235.893,82
64334	58.922-8	CONTA APLICAÇÃO FES CONVEN	0009	00001	BANCO 001	702.420,92	1.814,73	0,00	704.235,65
59097	1300-5	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO I	0101	00001	BANCO 001	663.468,73	106.566,60	0,00	770.035,33
Total Outros:						1.977.443,34	1.090.416,07	1.109.002,55	1.958.856,86
TOTAL GERAL:						1.977.443,34	1.090.416,07	1.109.002,55	1.958.856,86

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.958.856,86 (um milhão, novecentos e cinquenta e oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta 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	
0003 Convênio Estado 19081/2020	235.893,82
0009 Convênio Estad 2021TR000444 SCC	704.235,65
0101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	1.018.727,39
Total da Entidade:	1.958.856,86
Total da Geral:	1.958.856,86

São Miguel do Oeste, 07/10/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

ANGELITA BETTONI
TESOURARIA/FINANCEIRO

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