

## SANTA CATARINA

## CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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.
<b>Outros</b>									
64333	58.922-5	BANCO BRASIL FES CONVENIO 2	0009	00001	BANCO 001	0,00	706.227,42	0,00	706.227,42
64229	57.857-6	BANCO BRASIL FES CONVENIO 2	0003	00001	BANCO 001	0,00	236.220,52	129.420,20	106.800,32
55400	46858-4	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - /	0101	00001	BANCO 001	0,00	253.689,86	18.993,25	234.696,61
55355	1.300-5	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0101	00001	BANCO 001	26.180,25	1.327.692,29	410.172,25	943.700,29
59098	45858-4	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAT	0101	00001	BANCO 001	222.511,81	0,00	222.511,81	0,00
64228	57.857-6	CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊN	0003	00001	BANCO 001	235.893,82	0,00	235.893,82	0,00
64334	58.922-8	CONTA APLICAÇÃO FES CONVEN	0009	00001	BANCO 001	704.235,65	0,00	704.235,65	0,00
59097	1300-5	CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO F	0101	00001	BANCO 001	770.035,33	0,00	770.035,33	0,00
<b>Total Outros:</b>						1.958.856,86	2.523.830,09	2.491.262,31	1.991.424,64
<b>TOTAL GERAL:</b>						1.958.856,86	2.523.830,09	2.491.262,31	1.991.424,64

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.991.424,64 (um milhão, novecentos e noventa e um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

## Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 1 - CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC	
0003 Convênio Estado 19081/2020	106.800,32
0009 Convênio Estad 2021 TR000444 SCC	706.227,42
0101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	1.178.396,90
<b>Total da Entidade:</b>	1.991.424,64
<b>Total da Geral:</b>	1.991.424,64

São Miguel do Oeste, 25/11/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE  
PRESIDENTE

ANGELITA BETTONI  
TESOURARIA/FINANCEIRO

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