

SANTA CATARINA

CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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									
64333	58.922-5	BANCO BRASIL FES CONVENIO 2	0009	00001	BANCO 001	706.227,42	2.392,72	0,00	708.620,14
64229	57.857-6	BANCO BRASIL FES CONVENIO 2	0003	00001	BANCO 001	106.800,32	121,92	76.287,15	30.635,09
55400	46858-4	BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - /	0101	00001	BANCO 001	234.696,61	34.445,90	23.085,60	246.056,91
55355	1.300-5	BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0101	00001	BANCO 001	943.700,29	388.434,07	409.991,54	922.142,82
Total Outros:						1.991.424,64	425.394,61	509.364,29	1.907.454,96
TOTAL GERAL:						1.991.424,64	425.394,61	509.364,29	1.907.454,96

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 1.907.454,96 (um milhão, novecentos e sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis 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 DA AMEOSC - CIS AMEOSC	
0003 Convênio Estado 19081/2020	30.635,09
0009 Convênio Estad 2021 TR000444 SCC	708.620,14
0101 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Tesouro-Ex.Cor.	1.168.199,73
Total da Entidade:	1.907.454,96
Total da Geral:	1.907.454,96

São Miguel do Oeste, 25/11/2021

JOÃO LUIZ DE ANDRADE
PRESIDENTE

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