

**SANTA CATARINA****CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC**

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONS INTERM DE SAUDE DA AMEOSC - CIS AMEOSC							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				1.448.795,99			1.463.917,94
1	00001	00001	1300-5 - CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CON	678.880,64	5.586,82	0,00	684.467,46
2	00001	00001	45858-4 - CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO B	206.556,95	9.028,51	0,00	215.585,46
3	00001	00001	57.857-6 - CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 20	563.358,40	506,62	0,00	563.865,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			75.958,20
4	00001	00001	1.300-5 - BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	0,00	341.040,80	265.082,60	75.958,20
5	00001	00001	46858-4 - BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	36.187,55	36.187,55	0,00
Total da Entidade:				1.448.795,99	392.350,30	301.270,15	1.539.876,14
Totais:				1.448.795,99	392.350,30	301.270,15	1.539.876,14