

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

Maio

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				1.463.917,94			1.377.869,76
1	00001	00001	1300-5 - CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CON	684.467,46	1.254,95	83.093,42	602.628,99
2	00001	00001	45858-4 - CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO B	215.585,46	258,54	4.891,05	210.952,95
3	00001	00001	57.857-6 - CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 20	563.865,02	422,80	0,00	564.287,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO				75.958,20			101.056,60
4	00001	00001	1.300-5 - BCO.BRASIL C/MOV.1.300-5	75.958,20	344.844,43	319.746,03	101.056,60
5	00001	00001	46858-4 - BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	24.722,66	24.722,66	0,00
Total da Entidade:				1.539.876,14	371.503,38	432.453,16	1.478.926,36
Totais:				1.539.876,14	371.503,38	432.453,16	1.478.926,36

São Miguel do Oeste, 13/07/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

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