

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				2.104.578,78			1.930.380,26
1	00001	00001	1300-5 - CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONI	617.885,22	45.794,27	210,76	663.468,73
2	00001	00001	45858-4 - CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BI	220.462,68	428,37	7.047,27	213.843,78
3	00001	00001	57.857-6 - CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 202	565.174,81	865,60	215.393,58	350.646,83
4	00001	00001	58.922-8 - CONTA APLICAÇÃO FES CONVENIO 202	701.056,07	1.364,85	0,00	702.420,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO				17.838,14			47.063,08
5	00001	00001	1.300-5 - BCO. BRASIL C/MOV.1.300-5	17.838,14	341.270,06	312.327,27	46.780,93
6	00001	00001	46858-4 - BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	33.606,20	33.606,20	0,00
7	00001	00001	57.857-6 - BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TRC	0,00	215.393,58	215.111,43	282,15
Total da Entidade:				2.122.416,92	638.722,93	783.696,51	1.977.443,34
Totais:				2.122.416,92	638.722,93	783.696,51	1.977.443,34

São Miguel do Oeste, 22/09/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

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