

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				1.930.380,26			1.932.676,61
1	00001	00001	1300-5 - CONTA APLICAÇÃO PRODUÇÃO BB CONI	663.468,73	106.566,60	0,00	770.035,33
2	00001	00001	45858-4 - CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRATIVO BI	213.843,78	8.668,03	0,00	222.511,81
3	00001	00001	57.857-6 - CONTA APLICAÇÃO FES CONVÊNIO 202	350.646,83	236.568,83	351.321,84	235.893,82
4	00001	00001	58.922-8 - CONTA APLICAÇÃO FES CONVENIO 202	702.420,92	1.814,73	0,00	704.235,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO				47.063,08			26.180,25
5	00001	00001	1.300-5 - BCO. BRASIL C/MOV.1.300-5	46.780,93	385.476,04	406.076,72	26.180,25
6	00001	00001	46858-4 - BANCO DO BRASIL CC 46858-4 - ADM	0,00	31.087,89	31.087,89	0,00
7	00001	00001	57.857-6 - BANCO BRASIL FES CONVENIO 202TRC	282,15	351.321,84	351.603,99	0,00
Total da Entidade:				1.977.443,34	1.121.503,96	1.140.090,44	1.958.856,86
Totais:				1.977.443,34	1.121.503,96	1.140.090,44	1.958.856,86

São Miguel do Oeste, 07/10/2021

 JOÃO LUIZ DE ANDRADE
 PRESIDENTE

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