

ESTADO DO PARANÁ

CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUACU

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUACU							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				742.573,99			735.956,69
1	001	217-8	08165-5 - PROGRAMA SIA / SUS - APLIC.	16.217,29	206.390,44	203.617,08	18.990,65
2	001	217-8	48881-X - CONTA APLICAÇÃO COMSUS 48881- X	138.871,51	33.607,29	50.264,16	122.214,64
3	104	0407	236-6 - CONTA APLICAÇÃO UCT	82.721,25	9.009,86	5.568,07	86.163,04
4	104	0407	271-4 - CONTA APLICAÇÃO 271-4	55.063,89	27.539,92	49.283,77	33.320,04
5	104	0407	235-8 - CONTA APLICAÇÃO 235-8	266.855,73	196.542,22	162.003,33	301.394,62
6	104	0407	406-7 - CONTA APLICAÇÃO HEMEPAR - 406-7	182.844,32	1.370,71	10.341,33	173.873,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			26.155,00
7	001	217-8	48881-X - CONVENIO COMSUS C/C	0,00	76.946,05	76.946,05	0,00
8	104	0407	236-6 - 236-6 UCT - BANCO DE SANGUE-C/C	0,00	15.523,23	15.307,39	215,84
9	104	0407	235-8 - 235-8 PREFEITURAS - C/C	0,00	446.779,82	420.840,66	25.939,16
10	104	0407	271-4 - 271-4 CONTA CORRENTE	0,00	87.296,17	87.296,17	0,00
11	104	0407	406-7 - UCT HEMEPAR C/C	0,00	10.341,33	10.341,33	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				4.345,48			-0,00
12	001	217-8	08165-5 - 8165-5 PROGRAMA SIA / SUS - C/C	4.345,48	397.938,17	402.283,65	-0,00
Total da Entidade:				746.919,47	1.509.285,21	1.494.092,99	762.111,69
Totais:				746.919,47	1.509.285,21	1.494.092,99	762.111,69


Josenelli L.V. Martins
 Contador
 CRC PR - 067191/O-0