

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: ARINOS

19 jan 2022 15:07

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA: 1
Período

ENTIDADE: CONS. DE SAUDE E DES. DOS VALES NOROESTE

01/12/2021
até
31/12/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE	TESOURARIA	SALDO	TESOURARIA
					117.742,17	52.969,47	142.495,11	28.216,53		0,00	28.216,53	
001	1470.2	17937.x	2	Rateio								
001	1470.2	17937.x	3	Rateio - Aplicação	109.325,66	656,79	0,00	109.982,45		0,00	109.982,45	