

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: ARINOS

19 nov 2022 16:42

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA: 1

Período

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

01/10/2022

até

31/10/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE	TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
											50.550,22
001	1470.2	17937.x	2	Rateio	16.850,11	275.309,83	241.609,72	50.550,22		0,00	
					243.030,77	143.961,81	157.592,37	229.400,21		0,00	229.400,21
001	1470.2	17937.x	15	BB RF CP Automático							-0,30
001	1470.2	17937.x	3	Rateio - Aplicação	-0,30	0,00	0,00	-0,30		0,00	
				TOTAL DESTA CONTA:	259.880,58	419.271,64	399.202,09	279.950,13		0,00	279.950,13