

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: ARINOS

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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

22 mai 2023 14:22

FOLHA: 1

Período
01/01/2023
até
30/04/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE TESOURARIA	SALDO TESOURARIA
001	1470.2	17937.x	2	Rateio	0.06	4.845.648.09	4.761.371.98	84.276.17	0.00	84.276.17
001	1470.2	17937.x	3	Rateio - Aplicação	0.00	91.450.00	91.450.00	0.00	0.00	0.00
001	1470.2	17937.x	15	BB RF CP Automático	142.013.99	1.139.614.95	1.187.982.37	93.646.57	0.00	93.646.57
TOTAL DESTA CONTA:					142.014.05	6.076.713.04	6.040.804.35	177.922.74	0.00	177.922.74