

UF: MINAS GERAIS

MUNICÍPIO: ARINOS

19 nov 2021 15:30

DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS

FOLHA: 1

Período

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

01/10/2021

até

31/10/2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	CHEQUE	TESOURARIA	SALDO	TESOURARIA
					126.672,88	47.880,00	65.860,42	108.692,46		0,00	108.692,46	
001	1470.2	17937.x	2	Rateio								
001	1470.2	17937.x	3	Rateio - Aplicação	108.703,26	28.616,28	28.200,00	109.119,54		0,00	109.119,54	