

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/03/2022

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.	
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	0401163704		77.380,02			77.380,02	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	437.270,64			77.624,73		359.645,91
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	2.973,78					2.973,78
7214	11133.02.00.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		244,71			244,71	
Total Geral do Movimento:				440.244,42	77.624,73	0,00	77.624,73	77.624,73	362.619,69