

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 31/05/2022**

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		74.458,74			74.458,74	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			3.550,21	3.550,21		
7218	11111.19.99.02.00.00	SICOOB/BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - EXTRA	4703-1			226,54	226,54		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	458.516,28			101.543,99		356.972,29
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	6.942,73	30.409,58				37.352,31
7216	11111.50.03.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	4703-1	100.000,00					100.000,00
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	4703-1			226,54			226,54
7214	11133.02.00.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704			225,88		225,88	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				565.459,01	105.320,74	3.776,75	105.320,74	74.684,62	494.551,14