

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/06/2022

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		73.027,57			73.027,57	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			3.425,64	3.425,64		
7218	11111.19.99.02.00.00	SICOOB/BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - EXTRA	4703-1			783,47	783,47		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	518.434,49				100.165,71	418.268,78
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	11.628,44	30.337,90				41.966,34
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	783,47				1.010,01
7214	11133.02.00.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		225,88			225,88	
Total Geral do Movimento:				630.289,47	104.374,82	4.209,11	104.374,82	73.253,45	561.245,13