

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 04/08/2022

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		14.403,12			14.403,12	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	329.792,22			14.403,12		315.389,10
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	10.033,46			6.579,47		3.453,99
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	765,01					765,01
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.579,47			6.579,47	
Total Geral do Movimento:				440.590,69	20.982,59	0,00	20.982,59	20.982,59	419.608,10