

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 18/11/2022**

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		27.648,58	259.284,00	259.284,00	27.648,58	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	87.653,21	259.284,00		27.648,58		319.288,63
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	19.190,56			6.516,50		12.674,06
7216	11111.50.03.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	4703-1	50.000,00					50.000,00
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	4703-1	4.009,56					4.009,56
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.516,50			6.516,50	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				160.853,33	293.449,08	259.284,00	293.449,08	34.165,08	385.972,25