

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 19/12/2022

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		38.953,28	259.284,00	259.284,00	38.953,28	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	178.108,05	259.284,00		38.953,28		398.438,77
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	19.240,14			6.468,60		12.771,54
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.468,60			6.468,60	
Total Geral do Movimento:				197.348,19	304.705,88	259.284,00	304.705,88	45.421,88	411.210,31