

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 20/12/2022

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		5.463,56			5.463,56	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	398.438,77			5.463,56		392.975,21
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	12.771,54			1.338,04		11.433,50
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		1.338,04			1.338,04	
Total Geral do Movimento:				411.210,31	6.801,60	0,00	6.801,60	6.801,60	404.408,71