

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 26/12/2022

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	324.735,64				3.005,00	321.730,64
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			2.015,63	2.015,63		
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0401163704	11.433,50	2.015,63				13.449,13
Total Geral do Movimento:				336.169,14	2.015,63	2.015,63	2.015,63	3.005,00	335.179,77