

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 27/12/2022

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	321.730,64			4.029,00	99.712,20	217.989,44
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		376,00			376,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		2.923,98			2.923,98	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		559,61			559,61	
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0401163704	13.449,13					13.449,13
7214	11133.02.00.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		169,41			169,41	
Total Geral do Movimento:				335.179,77	4.029,00	0,00	4.029,00	103.741,20	231.438,57