

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 06/06/2023

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		592,80			592,80	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	350.736,13			592,80		350.143,33
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	12.191,51			439,60		11.751,91
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		439,60			439,60	
Total Geral do Movimento:				362.927,64	1.032,40	0,00	1.032,40	1.032,40	361.895,24