

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 31/08/2023

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		97.286,78			97.286,78	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			5.194,28	5.194,28		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	648.929,31			130.410,49		518.518,82
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	20.322,01	36.825,59				57.147,60
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		299,10			299,10	
7247	11131.01.06.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidade	0401163704		1.193,30			1.193,30	
Total Geral do Movimento:				669.251,32	135.604,77	5.194,28	135.604,77	98.779,18	575.666,42