

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 11/10/2023

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		31.279,76			31.279,76	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	513.679,75			31.279,76		482.399,99
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	48.583,53			6.707,78		41.875,75
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.707,78			6.707,78	
Total Geral do Movimento:				562.263,28	37.987,54	0,00	37.987,54	37.987,54	524.275,74