

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 13/11/2023

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		21.932,36			21.932,36	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	534.172,15			29.643,23		504.528,92
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	43.497,17					43.497,17
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		7.710,87			7.710,87	
Total Geral do Movimento:				577.669,32	29.643,23	0,00	29.643,23	29.643,23	548.026,09