

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 19/12/2023

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		3.926,69	290.747,68	291.177,68	3.496,69	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	257.487,80	291.177,68		5.275,01		543.390,47
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	48.005,93					48.005,93
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		1.348,32			1.348,32	
Total Geral do Movimento:				305.493,73	296.452,69	290.747,68	296.452,69	4.845,01	591.396,40