

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/03/2023

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		97.065,02			97.065,02	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	443.962,52			102.881,20		341.081,32
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.839,17					1.839,17
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		395,71			395,71	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		4.345,79			4.345,79	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		715,76			715,76	
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		358,92			358,92	
Total Geral do Movimento:				445.801,69	102.881,20	0,00	102.881,20	102.881,20	342.920,49