

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 19/04/2023

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		14.411,25	290.747,68	290.747,68	14.411,25	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	258.432,81	290.747,68		14.478,74		534.701,75
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	11.913,87	67,49		7.098,50		4.882,86
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		7.031,01			7.031,01	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		67,49			67,49	
Total Geral do Movimento:				270.346,68	312.324,92	290.747,68	312.324,92	21.509,75	539.584,61