

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/05/2023

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		91.150,32			91.150,32	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	533.181,69			92.477,86		440.703,83
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	7.681,33					7.681,33
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		670,14			670,14	
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		418,74			418,74	
7247	11131.01.06.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidade	0401163704		238,66			238,66	
Total Geral do Movimento:				540.863,02	92.477,86	0,00	92.477,86	92.477,86	448.385,16