

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/06/2023

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		92.693,66			92.693,66	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	567.560,82			94.843,97		472.716,85
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	11.751,91					11.751,91
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		600,09			600,09	
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		356,92			356,92	
7247	11131.01.06.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidade	0401163704		1.193,30			1.193,30	
Total Geral do Movimento:				579.312,73	94.843,97	0,00	94.843,97	94.843,97	484.468,76