

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 05/07/2023

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		14.779,61			14.779,61	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	402.198,21	11.685,35		21.571,67		392.311,89
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	27.415,78			11.685,35		15.730,43
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.775,98			6.775,98	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		16,08			16,08	
Total Geral do Movimento:				429.613,99	33.257,02	0,00	33.257,02	21.571,67	408.042,32