

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/11/2023

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		95.830,64			95.830,64	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			5.018,25	5.018,25		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	675.173,97			96.686,93		578.487,04
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	43.497,17	5.018,25				48.515,42
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		557,19			557,19	
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		299,10			299,10	
Total Geral do Movimento:				718.671,14	101.705,18	5.018,25	101.705,18	96.686,93	627.002,46