

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 27/02/2024**

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		1.935,00			1.935,00	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	307.159,79			1.935,00		305.224,79
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	4.052,66			3,39		4.049,27
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		3,39			3,39	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				311.212,45	1.938,39	0,00	1.938,39	1.938,39	309.274,06