

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/02/2024

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		130.220,67			130.220,67		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	294.889,42			162.853,86		132.035,56	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	4.049,27	8.452,56	1.293,48			13.795,31	
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		511,00			511,00		
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		5.765,41			5.765,41		
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		762,50			762,50		
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		62,04			62,04		
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		8.401,65			8.401,65		
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		8.460,26			8.460,26		
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		217,77			217,77		
Total Geral do Movimento:					298.938,69	162.853,86	1.293,48	162.853,86	154.401,30	145.830,87