

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 15/02/2024

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		16.479,75			16.479,75	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	81.248,76			20.774,65		60.474,11
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	7.314,72	4.294,90		7.390,68		4.218,94
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		7.006,31			7.006,31	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		234,37			234,37	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		150,00			150,00	
Total Geral do Movimento:				88.563,48	28.165,33	0,00	28.165,33	23.870,43	64.693,05