

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 04/03/2024

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		22.907,89			22.907,89	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	132.035,56			22.924,43		109.111,13
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	8.461,93			29,63		8.432,30
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		2,50			2,50	
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		16,54			16,54	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		27,13			27,13	
Total Geral do Movimento:				140.497,49	22.954,06	0,00	22.954,06	22.954,06	117.543,43