

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 28/03/2024

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		136.617,79			136.617,79		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	283.329,76			156.204,55		127.125,21	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	623,42		1.074,05			1.697,47	
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		469,00			469,00		
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		4.609,79			4.609,79		
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		832,50			832,50		
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		117,88			117,88		
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		5.946,96			5.946,96		
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		7.392,86			7.392,86		
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		217,77			217,77		
Total Geral do Movimento:					283.953,18	156.204,55	1.074,05	156.204,55	156.204,55	128.822,68