

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 06/03/2024**

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		5.960,29			5.960,29	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	107.786,13			5.960,29		101.825,84
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	8.432,30			6.850,63		1.581,67
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.836,95			6.836,95	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		13,68			13,68	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				116.218,43	12.810,92	0,00	12.810,92	12.810,92	103.407,51