

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 14/05/2024

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		45.031,20			45.031,20	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	98.355,59			45.031,20		53.324,39
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	11.341,31			8.005,46		3.335,85
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		7.491,94			7.491,94	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		74,33			74,33	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		439,19			439,19	
Total Geral do Movimento:				109.696,90	53.036,66	0,00	53.036,66	53.036,66	56.660,24