

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 16/05/2024

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		612,81	280.269,40	280.269,40	612,81	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	53.324,39	280.269,40		612,81		332.980,98
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	3.335,85			8,92		3.326,93
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704			0,48		0,48	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704			8,44		8,44	
Total Geral do Movimento:				56.660,24	280.891,13	280.269,40	280.891,13	621,73	336.307,91