

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/05/2024

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		112.637,96			112.637,96	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	309.980,67			145.521,63		164.459,04
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	2.346,46	14.529,49	1.379,47			18.255,42
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	
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		186,12			186,12	
7247	11131.01.06.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidade	0401163704		1.096,33			1.096,33	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		5.305,38			5.305,38	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		6.469,79			6.469,79	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		217,77			217,77	
Total Geral do Movimento:				312.327,13	145.521,63	1.379,47	145.521,63	130.992,14	182.714,46