

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 03/09/2024

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		12.411,99			12.411,99	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	249.246,14	5.187,69		12.411,99		242.021,84
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	23.589,64			12.648,03		10.941,61
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		7.392,30			7.392,30	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		68,04			68,04	
Total Geral do Movimento:				272.835,78	25.060,02	0,00	25.060,02	19.872,33	252.963,45