

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 03/03/2022

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		38.024,81			38.024,81	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	251.143,75			38.024,81		213.118,94
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	26.104,80			23.131,02		2.973,78
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		5.600,31			5.600,31	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		5.687,40			5.687,40	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		5.456,50			5.456,50	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		11,30			11,30	
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.375,51			6.375,51	
Total Geral do Movimento:				277.248,55	61.155,83	0,00	61.155,83	61.155,83	216.092,72