

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 05/12/2022

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		65.009,60		50.000,00	15.009,60	
7215	11111.19.99.01.00.00	SICOOB/BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - LIVRE	4703-1	50.000,00			50.000,00		
7218	11111.19.99.02.00.00	SICOOB/BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - EXTRA	4703-1	4.603,07			4.603,07		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	186.735,78	50.000,00		15.009,60		221.726,18
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	32.082,40			10.859,50		21.222,90
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		5.020,52			5.020,52	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		5.390,98			5.390,98	
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0401163704		4.603,07			4.603,07	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		448,00			448,00	
Total Geral do Movimento:				273.421,25	130.472,17	0,00	130.472,17	30.472,17	242.949,08