

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 15/12/2022**

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		35.223,13			35.223,13	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	213.331,18			35.223,13		178.108,05
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	21.222,90			1.982,76		19.240,14
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		1.624,68			1.624,68	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		338,98			338,98	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		19,10			19,10	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				234.554,08	37.205,89	0,00	37.205,89	37.205,89	197.348,19