

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 02/03/2023

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		42.590,39			42.590,39	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	276.051,03			42.590,39		233.460,64
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	1.839,17					1.839,17
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704	370,00				370,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704	10.425,16				9.688,10	737,06
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704	6.405,99				6.405,99	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704	6.927,83				6.927,83	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704	6.593,50				6.593,50	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704	315,17				315,17	
Total Geral do Movimento:				308.927,85	42.590,39	0,00	42.590,39	72.890,98	236.036,87