

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 02/05/2023

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		42.238,05			42.238,05	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	348.317,30			42.238,05		306.079,25
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	38.281,70			30.600,37		7.681,33
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		406,00			406,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		10.425,16			10.425,16	
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		7.027,40			7.027,40	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		5.513,87			5.513,87	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		6.912,77			6.912,77	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		315,17			315,17	
Total Geral do Movimento:				386.599,00	72.838,42	0,00	72.838,42	72.838,42	313.760,58