

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 05/06/2023

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		30.886,62			30.886,62	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	381.622,75			30.886,62		350.736,13
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	35.282,94			23.091,43		12.191,51
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		4.134,25			4.134,25	
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.456,77			6.456,77	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		5.861,37			5.861,37	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		6.294,72			6.294,72	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		29,15			29,15	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		315,17			315,17	
Total Geral do Movimento:				416.905,69	53.978,05	0,00	53.978,05	53.978,05	362.927,64