

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 30/06/2023**

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		27.467,08			27.467,08	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			3.972,54	3.972,54		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	472.716,85			59.354,99		413.361,86
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	11.751,91	17.274,72				29.026,63
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		462,00			462,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		4.871,32			4.871,32	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		6.079,16			6.079,16	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		6.858,08			6.858,08	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		315,17			315,17	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				484.468,76	63.327,53	3.972,54	63.327,53	46.052,81	442.388,49