

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 02/08/2023

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			34.724,26		34.724,26	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	473.189,22				34.724,26	438.464,96
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	51.923,82				31.601,81	20.322,01
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			11.300,30		11.300,30	
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704			7.178,84		7.178,84	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704			5.111,25		5.111,25	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704			7.218,17		7.218,17	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704			16,08		16,08	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704			315,17		315,17	
Total Geral do Movimento:				525.113,04	0,00	66.326,07	0,00	132.652,14	458.786,97