

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 01/11/2023

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		48.383,30			48.383,30	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	590.892,97			48.383,30		542.509,67
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	73.605,38			30.108,21		43.497,17
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		567,00			567,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		11.095,91			11.095,91	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		5.115,67			5.115,67	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		12.970,33			12.970,33	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		44,13			44,13	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		315,17			315,17	
Total Geral do Movimento:				664.498,35	78.491,51	0,00	78.491,51	78.491,51	586.006,84