

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 04/12/2023

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		20.237,63			20.237,63	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	557.354,52			37.001,42		520.353,10
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	48.515,42					48.515,42
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		3.733,83			3.733,83	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		5.815,80			5.815,80	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		6.869,84			6.869,84	
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:				605.869,94	37.001,42	0,00	37.001,42	37.001,42	568.868,52