

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 28/12/2023

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		468.328,26			468.328,26		
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			3.418,37	3.418,37			
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	517.891,04			489.033,51		28.857,53	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	48.005,93	24.035,98		72.041,91			
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		3.852,69			3.852,69		
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		7.001,23			7.001,23		
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		325,02			325,02		
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		7.269,26			7.269,26		
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		8.353,12			8.353,12		
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		223,14			223,14		
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0401163704		44.222,92			44.222,92		
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		315,17			315,17		
Total Geral do Movimento:					565.896,97	564.493,79	3.418,37	564.493,79	540.457,81	28.857,53