

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 03/01/2022

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	3.540,73	577,23				4.117,96
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704	6.697,54			6.697,54		
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		5.460,71			4.763,83	696,88
7188	11132.01.01.00.00.00	Retenções sobre Vencimentos e Vantagens - RPPS	0401163704		608,74				608,74
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		17,92				17,92
7196	11132.01.02.04.00.00	Adiantamento Duodécimo - Repasse Recebido Diferido	0401163704		577,23		577,23		
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		32,94				32,94
Total Geral do Movimento:				10.238,27	7.274,77	0,00	7.274,77	4.763,83	5.474,44