

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 24/01/2022

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	262.420,97				5.158,63	257.262,34
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704	696,88					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
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704	32,94					32,94
Total Geral do Movimento:				263.777,45	0,00	0,00	0,00	5.158,63	258.618,82