

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 02/01/2023

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	34,06		457,74		34,06	457,74
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704	7.817,93				7.016,04	801,89
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704	327,28					327,28
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704	969,14					969,14
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704	43,50					43,50
7196	11132.01.02.04.00.00	Adiantamento Duodécimo - Repasse Recebido Diferido	0401163704	457,74				457,74	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704	60,14					60,14
Total Geral do Movimento:				9.709,79	0,00	457,74	0,00	7.507,84	2.659,69