

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 20/01/2023

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	212,27		290.289,94		18.869,25	271.632,96
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704	801,89					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
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704	60,14					60,14
Total Geral do Movimento:				2.414,22	0,00	290.289,94	0,00	18.869,25	273.834,91