

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 31/01/2023

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	265.221,96			24.742,91	72.180,18	168.298,87
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		357,23				357,23
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704	801,89	8.201,46				9.003,35
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		383,62			383,62	
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704	327,28	5.799,45				6.126,73
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704	969,14	4.562,01				5.531,15
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704	43,50	5.051,28				5.094,78
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704	60,14	387,86				448,00
Total Geral do Movimento:				265.423,91	24.742,91	0,00	24.742,91	72.563,80	194.860,11