

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 06/02/2023

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	165.830,91			163.131,64	2.699,27	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704		163.131,64				163.131,64
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704	737,07				737,07	
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704	6.126,73					6.126,73
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704	5.531,15					5.531,15
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704	5.094,78				5.094,78	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704	448,00				448,00	
Total Geral do Movimento:				183.768,64	163.131,64	0,00	163.131,64	8.979,12	174.789,52