

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 13/02/2023

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		7.757,92			7.757,92	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	139.163,34			7.936,00		131.227,34
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704		178,08			178,08	
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	75,18					75,18
Total Geral do Movimento:				145.365,25	7.936,00	0,00	7.936,00	7.936,00	137.429,25