

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 15/02/2023**

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		3.291,61	290.747,68	290.747,68	3.291,61	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	129.832,34	290.747,68		3.291,61		417.288,41
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
<b>Total Geral do Movimento:</b>				136.034,25	294.039,29	290.747,68	294.039,29	3.291,61	423.490,32