

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 16/02/2023

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		12.550,85			12.550,85	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	417.288,41			12.550,85		404.737,56
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:				423.490,32	12.550,85	0,00	12.550,85	18.677,58	404.812,74