

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 01/02/2023

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	168.298,87				2.467,96	165.830,91
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	9.003,35				8.266,28	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:				194.860,11	0,00	0,00	0,00	11.091,47	183.768,64