

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/12/2023

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		28.143,90		8.594,39	15.509,39	4.040,12	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			204,03	204,03			
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	28.857,53			28.857,53			
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704		204,03		204,03			
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		7.952,43				7.952,43	
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		126,69				126,69	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		1.003,27				1.003,27	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		165,49				165,49	
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0401163704		204,03				204,03	
7196	11132.01.02.04.00.00	Adiantamento Duodécimo - Repasse Recebido Diferido	0401163704		8.594,39	8.594,39	8.594,39		8.594,39	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		60,14				60,14	
Total Geral do Movimento:					28.857,53	46.454,37	8.798,42	46.454,37	15.509,39	22.146,56