

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 22/01/2024

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	284.046,84				8.650,00	275.396,84
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704	1.327,41					1.327,41
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
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704	60,14					60,14
Total Geral do Movimento:				286.933,87	0,00	0,00	0,00	8.650,00	278.283,87