

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 24/01/2024

| 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 | 275.396,84 | | | | 6.172,22 | 269.224,62 |
| 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: | | | | 278.283,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.172,22 | 272.111,65 |