

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 26/01/2024**

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	269.224,62	126,69		18.588,01	141.292,52	109.470,78
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		511,00			511,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704	1.327,41	4.438,01			5.765,42	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		638,65			638,65	
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704	126,69			126,69		
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		62,04			62,04	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704	1.003,27	5.241,31			6.244,58	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704	165,49	7.441,97			7.607,46	
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	255,03			315,17	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				272.111,65	18.714,70	0,00	18.714,70	162.640,87	109.470,78