

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 02/01/2024

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	4.040,12		8.594,39		40,11	12.594,40
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704	7.952,43				6.625,02	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
7196	11132.01.02.04.00.00	Adiantamento Duodécimo - Repasse Recebido Diferido	0401163704	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:				22.146,56	0,00	8.594,39	0,00	15.259,52	15.481,43