

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 28/12/2022

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	217.989,44			30.358,34	33.149,89	154.481,21
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		7.817,93				7.817,93
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		5.634,11			4.664,97	969,14
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		6.375,75			6.330,18	45,57
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0401163704	13.449,13	3.254,36			16.703,49	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		508,14			448,00	60,14
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.768,05			6.440,77	327,28
Total Geral do Movimento:				231.438,57	30.358,34	0,00	30.358,34	67.737,30	163.701,27