

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 28/02/2023**

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		82.347,16			82.347,16		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	389.873,50	37.240,70		151.442,41		275.671,79	
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704			1.839,17			1.839,17	
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		370,00				370,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		10.425,16				10.425,16	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		37.924,00		37.165,52	379,24	379,24	
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.405,99				6.405,99	
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		133,60			133,60		
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704	75,18	6.927,83		75,18		6.927,83	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		6.593,50				6.593,50	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		315,17				315,17	
<b>Total Geral do Movimento:</b>					389.948,68	188.683,11	1.839,17	188.683,11	82.860,00	308.927,85