

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/12/2022

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	154.481,21			224,01	153.765,40	491,80
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	969,14					969,14
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704	45,57				2,07	43,50
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		224,01			224,01	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704	60,14					60,14
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704	327,28					327,28
Total Geral do Movimento:				163.701,27	224,01	0,00	224,01	153.991,48	9.709,79