

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 27/01/2022

| 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 | 257.262,34 | | | 7.657,16 | 8.733,68 | 240.871,50 |
| 7183 | 11131.01.01.00.00.00 | Planos de Previdência e Assistência Médica | 0401163704 | | 208,00 | | | 208,00 | |
| 7184 | 11131.01.02.00.00.00 | Retenções Empréstimos e Financiamentos | 0401163704 | 696,88 | 7.090,34 | | | 7.787,22 | |
| 7185 | 11131.01.03.00.00.00 | Retenção Relativa a Vale Alimentação | 0401163704 | | 358,82 | | | 358,82 | |
| 7188 | 11132.01.01.00.00.00 | Retenções sobre Vencimentos e Vantagens - RPPS | 0401163704 | 608,74 | | | | | 608,74 |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0401163704 | 17,92 | | | | | 17,92 |
| 7193 | 11133.01.00.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS | 0401163704 | 32,94 | | | | | 32,94 |
| Total Geral do Movimento: | | | | 258.618,82 | 7.657,16 | 0,00 | 7.657,16 | 17.087,72 | 241.531,10 |