

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

Data: 31/01/2022

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	170.739,55			139.870,35	30.869,20	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			513,89	513,89		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704		125.112,00				125.112,00
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704		513,89				513,89
7188	11132.01.01.00.00.00	Retenções sobre Vencimentos e Vantagens - RPPS	0401163704	608,74	3.972,44			4.581,18	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704	17,92	4.801,55			4.819,47	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		75,00			75,00	
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704	32,94	5.909,36			5.942,30	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				171.399,15	140.384,24	513,89	140.384,24	46.287,15	125.625,89