

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 25/02/2022**

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		82.361,19			82.361,19	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	361.441,75			110.298,00		251.143,75
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	513,89	24.236,33				24.750,22
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		236,00			236,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		2.923,97			2.923,97	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		435,10			435,10	
7214	11133.02.00.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		105,41			105,41	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				361.955,64	110.298,00	0,00	110.298,00	86.061,67	275.893,97