

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 03/05/2022

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		38.716,21			38.716,21	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	415.589,01			38.716,21		376.872,80
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	32.271,91			25.329,18		6.942,73
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		8.468,86			8.468,86	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		503,16			503,16	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		4.509,60			4.509,60	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		5.045,00			5.045,00	
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.566,56			6.566,56	
Total Geral do Movimento:				447.860,92	64.045,39	0,00	64.045,39	64.045,39	383.815,53