

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 01/04/2022

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		40.776,82			40.776,82	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	331.246,93			40.776,82		290.470,11
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	29.669,21			25.170,00		4.499,21
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		8.028,82			8.028,82	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		549,98			549,98	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		4.985,00			4.985,00	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		4.844,16			4.844,16	
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.526,04			6.526,04	
Total Geral do Movimento:				360.916,14	65.946,82	0,00	65.946,82	65.946,82	294.969,32