

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 02/06/2022

| 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 | | 27.831,17 | | | 27.831,17 | |
| 24 | 11111.50.01.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 0401163704 | 332.586,24 | 18.436,08 | | 37.346,49 | | 313.675,83 |
| 25 | 11111.50.02.00.00.00 | BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 0401163704 | 37.352,31 | | | 24.986,81 | | 12.365,50 |
| 7216 | 11111.50.03.00.00.00 | SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE | 4703-1 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 |
| 7217 | 11111.50.04.00.00.00 | SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA | 4703-1 | 226,54 | | | | | 226,54 |
| 7188 | 11132.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0401163704 | | 4.469,25 | | | 4.469,25 | |
| 7190 | 11132.01.02.01.00.00 | Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 0401163704 | | 5.046,07 | | | 5.046,07 | |
| 7193 | 11133.01.00.00.00.00 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS | 0401163704 | | 6.550,73 | | | 6.550,73 | |
| Total Geral do Movimento: | | | | 470.165,09 | 62.333,30 | 0,00 | 62.333,30 | 43.897,22 | 426.267,87 |