

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 04/07/2022

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		30.406,88			30.406,88	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	418.268,78			47.600,04		370.668,74
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	41.966,34					41.966,34
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	1.010,01					1.010,01
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		278,00			278,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		9.856,99			9.856,99	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		507,44			507,44	
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.550,73			6.550,73	
Total Geral do Movimento:				561.245,13	47.600,04	0,00	47.600,04	47.600,04	513.645,09