

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 06/07/2022

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		17.394,31			17.394,31	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	370.142,23	28.047,76		28.248,91		369.941,08
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		
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		5.563,81			5.563,81	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		5.290,79			5.290,79	
7194	11132.01.02.03.00.00	Rendimentos de Aplicação Financeira	0401163704		14.928,59			14.928,59	
Total Geral do Movimento:				513.118,58	71.225,26	0,00	71.225,26	43.177,50	469.941,08