

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 02/08/2022

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		22.614,04			22.614,04	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	352.406,26			22.614,04		329.792,22
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	30.889,65			20.856,19		10.033,46
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	765,01					765,01
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		10.074,54			10.074,54	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		477,22			477,22	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		4.636,86			4.636,86	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		5.389,57			5.389,57	
Total Geral do Movimento:				484.060,92	43.470,23	0,00	43.470,23	43.470,23	440.590,69