

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 31/08/2022

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		43.365,02			43.365,02	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	403.073,18			71.318,59		331.754,59
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	3.460,81	611,80	4.124,35	737,07		7.459,89
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		870,37			1.635,38
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		304,00			304,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		10.179,56			10.179,56	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		593,79			593,79	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		4.997,69			4.997,69	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		5.453,07			5.453,07	
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.550,73			6.550,73	
Total Geral do Movimento:				507.299,00	72.055,66	4.994,72	72.055,66	71.443,86	440.849,86