

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 01/06/2022

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		15.356,04			15.356,04	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	356.972,29			24.386,05		332.586,24
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	37.352,31					37.352,31
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
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		236,00			236,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		8.267,46			8.267,46	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		526,55			526,55	
Total Geral do Movimento:				494.551,14	24.386,05	0,00	24.386,05	24.386,05	470.165,09