

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 30/09/2022

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		24.877,98			24.877,98	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	255.641,52			52.357,02		203.284,50
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	7.459,89	14.839,50	3.439,41			25.738,80
7216	11111.50.03.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	4703-1	200.000,00					200.000,00
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	4703-1	1.635,38		809,50			2.444,88
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		315,61			315,61	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		2.186,91			2.186,91	
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		4.657,14			4.657,14	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		5.479,88			5.479,88	
Total Geral do Movimento:				464.736,79	52.357,02	4.248,91	52.357,02	37.517,52	431.468,18