

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 29/11/2022

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		78.805,20		3.213,38	75.591,82	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	309.520,03	3.213,38		78.805,20	3.213,38	230.714,83
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	12.674,06			3.200,74		9.473,32
7216	11111.50.03.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	4703-1	50.000,00					50.000,00
7217	11111.50.04.00.00.00	SICOOB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	4703-1	4.009,56		593,51			4.603,07
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704			365,55		365,55	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704			2.186,91		2.186,91	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704			478,87		478,87	
7214	11133.02.00.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704			169,41		169,41	
Total Geral do Movimento:				376.203,65	85.219,32	593,51	85.219,32	82.005,94	294.791,22