

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 27/10/2022**

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		86.740,52			86.740,52	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	281.508,69			87.370,91		194.137,78
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	25.738,80					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	2.444,88					2.444,88
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704			460,98		460,98	
7214	11133.02.00.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704			169,41		169,41	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				509.692,37	87.370,91	0,00	87.370,91	87.370,91	422.321,46