

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 31/10/2022**

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		22.196,41			22.196,41	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			1.907,96	1.907,96		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	194.137,78	34,23		35.106,83		159.065,18
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	25.738,80	1.909,82		34,23		27.614,39
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		1.564,68			4.009,56
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		340,00			340,00	
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		4.424,23			4.424,23	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		5.493,52			5.493,52	
7226	11132.01.02.05.00.00	Restituição Valores Indevidos - Mudança de Classe	0401163704		463,90			463,90	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				422.321,46	37.049,02	3.472,64	37.049,02	35.104,97	390.689,13