

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 04/10/2022**

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		16.069,88			16.069,88	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	203.284,50			30.909,38		172.375,12
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
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		8.288,77			8.288,77	
7193	11133.01.00.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.550,73			6.550,73	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				431.468,18	30.909,38	0,00	30.909,38	30.909,38	400.558,80