

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 28/04/2023**

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		12.713,05			12.713,05	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	391.630,72			43.313,42		348.317,30
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	4.882,86	30.600,37	2.798,47			38.281,70
<b>Total Geral do Movimento:</b>				396.513,58	43.313,42	2.798,47	43.313,42	12.713,05	386.599,00