

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 03/07/2023**

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		6.340,51			6.340,51	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	413.361,86			12.774,50		400.587,36
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	29.026,63					29.026,63
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		6.428,98			6.428,98	
7190	11132.01.02.01.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0401163704		5,01			5,01	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				442.388,49	12.774,50	0,00	12.774,50	12.774,50	429.613,99