

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 28/07/2023**

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			92.414,74		92.414,74	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	626.429,79				94.570,71	531.859,08
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	15.730,43					15.730,43
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704			603,75		603,75	
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704			358,92		358,92	
7247	11131.01.06.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Maternidade	0401163704			1.193,30		1.193,30	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				642.160,22	0,00	94.570,71	0,00	189.141,42	547.589,51