

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 31/07/2023**

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			27.047,90		27.047,90	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	531.859,08				58.669,86	473.189,22
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	15.730,43		36.193,39			51.923,82
<b>Total Geral do Movimento:</b>				547.589,51	0,00	63.241,29	0,00	85.717,76	525.113,04