

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 30/08/2023**

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		18.988,45			18.988,45	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	668.573,15			19.643,84		648.929,31
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	20.322,01					20.322,01
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		196,59			196,59	
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		458,80			458,80	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				688.895,16	19.643,84	0,00	19.643,84	19.643,84	669.251,32