

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 27/10/2023**

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	9.526,12	582,40			10.108,52	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	736.619,23			582,40		736.036,83
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	41.875,75					41.875,75
<b>Total Geral do Movimento:</b>				788.021,10	582,40	0,00	582,40	10.108,52	777.912,58