

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 31/10/2023**

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		92.063,09			92.063,09	
6967	11111.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704			5.547,21	5.547,21		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	709.437,58			118.544,61		590.892,97
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	41.875,75	31.729,63				73.605,38
7231	11131.01.05.00.00.00	Créditos a receber por Reembolso Salário Família	0401163704		299,10			299,10	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				751.313,33	124.091,82	5.547,21	124.091,82	92.362,19	664.498,35