

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 10/10/2023**

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		15.343,86			15.343,86	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	529.023,61			15.343,86		513.679,75
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	53.939,03			5.355,50		48.583,53
7188	11132.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0401163704		5.339,42			5.339,42	
7191	11132.01.02.02.00.00	Imposto Sobre Serviços - ISS	0401163704		16,08			16,08	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				582.962,64	20.699,36	0,00	20.699,36	20.699,36	562.263,28