

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 02/10/2023**

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		7.310,00			7.310,00	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	580.659,73			18.982,91		561.676,82
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	61.577,64					61.577,64
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		577,00			577,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		11.095,91			11.095,91	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				642.237,37	18.982,91	0,00	18.982,91	18.982,91	623.254,46