

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 21/12/2023**

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		16.588,03			16.588,03	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	535.060,47			17.169,43		517.891,04
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	48.005,93					48.005,93
7185	11131.01.03.00.00.00	Retenção Relativa a Vale Alimentação	0401163704		581,40			581,40	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				583.066,40	17.169,43	0,00	17.169,43	17.169,43	565.896,97