

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 05/12/2023**

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS		RETIRADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.	
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL						0,01	-0,01
6966	11111.19.12.01.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LIVRE	0401163704		22.835,76			22.835,76	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	520.353,10			23.521,63		496.831,47
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	48.515,42					48.515,42
7183	11131.01.01.00.00.00	Planos de Previdência e Assistência Médica	0401163704		567,00			567,00	
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		118,87			118,87	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				568.868,52	23.521,63	0,00	23.521,63	23.521,64	545.346,88