

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 07/12/2023**

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		31.015,47			31.015,47	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	497.340,95			37.723,25		459.617,70
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	48.005,93					48.005,93
7230	11131.01.04.00.00.00	Regime Geral de Previdência Social - RGPS	0401163704		6.707,78			6.707,78	
<b>Total Geral do Movimento:</b>				545.346,88	37.723,25	0,00	37.723,25	37.723,25	507.623,63