

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 12/12/2023**

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		95.977,51			95.977,51	
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704	440.056,44			95.977,51		344.078,93
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704	48.005,93					48.005,93
<b>Total Geral do Movimento:</b>				488.062,37	95.977,51	0,00	95.977,51	95.977,51	392.084,86