

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 31/01/2024**

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	109.470,78			109.470,78		
24	11111.50.01.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - LIVRE	0401163704		95.837,43				95.837,43
25	11111.50.02.00.00.00	BANRISUL APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - EXTRA	0401163704		7.008,33	306,39			7.314,72
7184	11131.01.02.00.00.00	Retenções Empréstimos e Financiamentos	0401163704		6.625,02				6.625,02
<b>Total Geral do Movimento:</b>				109.470,78	109.470,78	306,39	109.470,78	0,00	109.777,17