

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 13/07/2018**

| Reduzido                         | Conta Contábil       | Descrição da Conta                           | C/C        | Saldo<br>Anterior | DEPÓSITOS |            | RETIRADAS |           | Saldo<br>Atual |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|
|                                  |                      |                                              |            |                   | Depósitos | Créd. Cta. | Cheques   | Déb. Cta. |                |
| 17                               | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         | 0401163704 | 61.865,74         |           |            |           | 5.523,30  | 56.342,44      |
| 18                               | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA | 0401163704 | 938,14            |           |            |           | 576,00    | 362,14         |
| <b>Total Geral do Movimento:</b> |                      |                                              |            | 62.803,88         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.099,30  | 56.704,58      |

