

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 02/08/2018**

| 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 | 76.786,77         |           |            |           | 1.146,28  | 75.640,49      |
| 18                        | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA | 0401163704 | 436,77            |           |            |           |           | 436,77         |
| Total Geral do Movimento: |                      |                                              |            | 77.223,54         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.146,28  | 76.077,26      |

