

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 18/12/2019**

| Reduzido                         | Conta Contábil       | Descrição da Conta                              | C/C        | Saldo Anterior | DEPÓSITOS |            | RETIRADAS |           | Saldo Atual |
|----------------------------------|----------------------|---|------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
|                                  |                      |   |            |                | Depósitos | Créd. Cta. | Cheques   | Déb. Cta. |             |
| 17                               | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL            | 0401163704 | 305.002,25     |           |            |           | 2.703,19  | 302.299,06  |
| 599                              | 11111.50.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR | 0401163704 | 1.147,74       |           |            |           |           | 1.147,74    |
| <b>Total Geral do Movimento:</b> |                      |   |            | 306.149,99     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.703,19  | 303.446,80  |