

**Boletim de Saldos Bancários - Consolidado**

**Data: 30/11/2020**

| 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 | 248.228,70     |           |            | 22.711,76 | 100.027,32 | 125.489,62  |
| 18                               | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA    | 0401163704 | 147,17         | 22.711,76 |            |           | 22.768,43  | 90,50       |
| 599                              | 11111.50.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR | 0401163704 | 642,19         |           | 38,69      |           |            | 680,88      |
| <b>Total Geral do Movimento:</b> |                      |                                                 |            | 249.018,06     | 22.711,76 | 38,69      | 22.711,76 | 122.795,75 | 126.261,00  |