

CAMARA MUNIC SALTO DO JACUI

C.N.P.J. 11.124.654/0001-43

## Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 01/10/2018

Reduzido	Conta Contábil	Descrição da Conta	C/C	Saldo Anterior	DEPÓSITOS			RETRADADAS		Saldo Atual
					Depósitos	Créd. Cta.	Cheques	Déb. Cta.		
17	11111.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0401163704	116,848,15					3.788,24	113.059,91
18	11111.19.13.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA	0401163704	24,00					24,00	
599	11111.50.07.00.00.00	RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANRISUL EXTR. 0401163704		598,87						598,87
Total Geral do Movimento:				117.471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,24	113.658,78