

CAMARA MUNIC.SALTO DO JACUI

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

Boletim de Saldos Bancários - Consolidado

Data: 26/12/2018

| Reduzido                  | Conta Contábil       | Descrição da Conta                               | C/C        | Saldo Anterior | DEPÓSITOS |            | RETIRADAS |           | Saldo Atual |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
|                           |                      |                                                  |            |                | Depósitos | Cred. Cta. | Cheques   | Déb. Cta. |             |
| 17                        | 11111.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL             | 0401163704 | 125.646,63     |           |            | 6.335,50  | 12.910,67 | 106.400,46  |
| 18                        | 11111.19.13.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - EXTRA     | 0401163704 |                | 6.335,50  |            |           | 6.335,50  |             |
| 599                       | 11111.50.07.00.00.00 | RENDIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO BANKISUL EXTR. | 0401163704 | 832,73         |           |            |           |           | 832,73      |
| Total Geral do Movimento: |                      |                                                  |            | 126.479,36     | 6.335,50  | 0,00       | 6.335,50  | 19.246,17 | 107.233,19  |

63