

MATO GROSSO DO SUL  
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (65270) - BANCO BRADESCO - C/C: 14.048-1 - BENEFÍCIOS			
Banco: 237 - BANCO BRADESCO		Agência: 1506-7 - CASSILANDIA	Conta Nº : 14.048-1
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 16.770,16	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Transf. contas não efetivadas no banco (entrada)			
04/12/2019		681,04	Hosana Maria de Jesus - OP-382
	Total:	681,04	
Saldo conforme nosso registro em:31/12/2019		R\$ 17.451,20	

CASSILANDIA, 30/08/2021

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE

SILVONE GOUVEIA BARBOSA  
CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS

MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA  
DIRETORA FINANCEIRA

MATO GROSSO DO SUL  
PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Betha Sistemas  
Exercício de 2019  
Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.09.04.51.01.000000 (65967) - BB. FUNDO APOSENTAD. C/C 10.100-1			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 909 - CASSILÂNDIA	Conta Nº : 10.100-1
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019		R\$ 5.123.728,68	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Outros débitos não realizados no banco			
31/12/2019		312,41	Repasse Contr. Patronal à maior - D+Dptos 13º sal
	Total:	312,41	
Saldo conforme nosso registro em:31/12/2019		R\$ 5.123.416,27	

CASSILANDIA, 30/08/2021

EBERTON COSTA DE OLIVEIRA PRESIDENTE	SILVONE GOUVEIA BARBOSA CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS	MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA
---	--	--