

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

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (7683) - BB. C/C 8.161-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 909 - CASSILÂNDIA	Conta Nº : 8.161-2
Saldo conforme extrato bancário em: 30/12/2016		R\$ 108.838,16	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
27/12/2016	853682	130,15	Cheque não compensado
27/12/2016	853691	130,15	Cheque não compensado
27/12/2016	853693	250,00	Cheque não compensado
27/12/2016	853690	130,15	Cheque não compensado
Total:		640,45	
Saldo conforme nosso registro em:30/12/2016		R\$ 108.197,71	

CASSILANDIA, 26/08/2021

JAQUES DOUGLAS DE SOUZA PRESIDENTE	SILVONE GOUVEIA BARBOSA CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS	MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA
---------------------------------------	--	--

1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (7684) - BANCO DO BRASIL - C/C 8.230-9 - BENEFICIO			
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A		Agência: 909 - CASSILÂNDIA	Conta Nº : 8.230-9
Saldo conforme extrato bancário em: 30/12/2016		R\$ 5.689,17	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
27/12/2016	852207	50,00	Cheque não compensado
Total:		50,00	
Saldo conforme nosso registro em:30/12/2016		R\$ 5.639,17	

CASSILANDIA, 26/08/2021

_____ JAQUES DOUGLAS DE SOUZA PRESIDENTE	_____ SILVONE GOUVEIA BARBOSA CONTADOR - CRC: SP-0161901-T-MS	_____ MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA DIRETORA FINANCEIRA
--	---	---