

**Demonstrativo de Caixa**

Data de Emissão : 7/9/2018 9:30  
Data de Posição : 1/8/2018 a 31/8/2018  
Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Data	Histórico	Entradas	Saidas	Saldo
31/7/2018	Saldo anterior			0,00
1/8/2018	Saldo			0,00
2/8/2018	Saldo			0,00
3/8/2018	Saldo			0,00
6/8/2018	Saldo			0,00
7/8/2018	INGRESSO - 4010/100000-9	1.451,66	0,00	
	TAXA DE CUSTODIA JULHO/2018	0,00	(1.451,66)	
	Saldo			0,00
8/8/2018	Saldo			0,00
9/8/2018	Saldo			0,00
10/8/2018	Saldo			0,00
13/8/2018	Saldo			0,00
14/8/2018	Saldo			0,00
15/8/2018	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:989147 Mv:21728938 (Orig=Disp)	6.116,00	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:989148 Mv:21728939 (Orig=Disp)	9.452,01	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:989185 Mv:21728940 (Orig=Disp)	94.056,80	0,00	
	Pgto Jrs RF [NTN-B TESOIRO] Op:995109 Mv:21728941 (Orig=Disp)	9.266,67	0,00	
	Saldo			118.891,48
16/8/2018	RETIRADA	0,00	(118.891,48)	
	Saldo			0,00
17/8/2018	Saldo			0,00
20/8/2018	Saldo			0,00
21/8/2018	Saldo			0,00
22/8/2018	Saldo			0,00
23/8/2018	Saldo			0,00
24/8/2018	Saldo			0,00
27/8/2018	INGRESSO	12,93	0,00	



### Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 7/9/2018 9:30  
 Data de Posição : 1/8/2018 a 31/8/2018  
 Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
	TAXA SELIC - JULHO/2018	0,00	(12,93)	
	Saldo			0,00
28/8/2018	Saldo			0,00
29/8/2018	Saldo			0,00
30/8/2018	Saldo			0,00
31/8/2018	Saldo			0,00