

MATO GROSSO DO SUL

PREV SOC DOS SERV MUN DE CASSILANDIA - PREVISCA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65260) - 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: 30/12/2020

R\$ 266.536,45

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco

18/12/2020

222,30

TED Devolvido - Selma Gonçalves

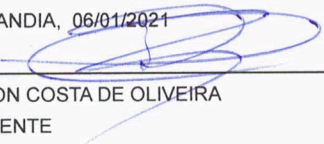
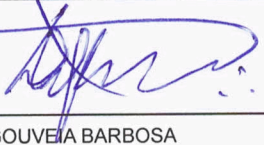

Total:

222,30

Saldo conforme nosso registro em: 30/12/2020

R\$ 266.314,15

CASSILANDIA, 06/01/2021


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