

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: 31/01/2018		R\$ 44.526,78	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
30/01/2018	853919	120,00	Cheque não compensado
Total:		120,00	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018		R\$ 44.406,78	

CASSILANDIA, 13/02/2018

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



Extrato conta corrente

A33D051109339529009
05/02/2018 11:17:33

Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8161-2 P S M C CONT MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			626,17 C
03/01/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
03/01/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.030.800.046.226	5,70 D	2.620,47 C
				Tarifa referente a 02/01/2018			
04/01/2018		0909	13052	002 Cheque	853.902	192,66 D	
04/01/2018		0909	13052	002 Cheque	853.907	192,66 D	
04/01/2018		0909	13052	002 Cheque	853.908	192,66 D	
04/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.904	192,66 D	1.849,83 C
05/01/2018		0909	13052	002 Cheque	853.900	192,66 D	
05/01/2018		0909	18639	002 Cheque	853.901	192,66 D	
05/01/2018		0909	13052	002 Cheque	853.903	192,66 D	
05/01/2018		0909	18639	002 Cheque	853.906	192,66 D	1.079,19 C
08/01/2018		0909	13052	002 Cheque	853.909	192,66 D	886,53 C
11/01/2018		0909	13052	002 Cheque	853.905	192,66 D	693,87 C
17/01/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	101.537,87 C	102.231,74 C
18/01/2018		0909	99015	870 Transferência recebida	550.909.000.010.100	42.257,49 C	
				18/01 0909 10100-1 P S M CASSILAN			
18/01/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.227,36 C	
18/01/2018		0909	13052	002 Cheque	853.911	192,66 D	
18/01/2018		0909	13052	002 Cheque	853.917	192,66 D	
18/01/2018		0909	99015	470 Transferência enviada	550.909.000.006.713	116,80 D	
				18/01 0909 6713-X BAZAR E PAPELA			
18/01/2018		0909	99015	470 Transferência enviada	550.909.000.008.736	70,60 D	
				18/01 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
18/01/2018		0909	99015	470 Transferência enviada	550.909.000.008.736	454,30 D	
				18/01 0909 8736-X SEIARA CEIFA L			
18/01/2018		0909	99015	470 Transferência enviada	550.909.000.010.110	106.536,18 D	
				18/01 0909 10110-9 PREVIDENCIA DO			
18/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.801	39,75 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.802	583,40 D	58.539,24 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/01/2018		0909	13052	002 Cheque	853.918	192,66 D	
19/01/2018		0909	99015	470 Transferência enviada	550.909.000.004.125	722,10 D	
				19/01 0909 4125-4 PREF. MUNIC. C			
19/01/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 D	
19/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.901	56,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.910	192,66 D	7.366,32 C
22/01/2018		0909	18639	002 Cheque	853.912	192,66 D	
22/01/2018		0909	18639	002 Cheque	853.913	192,66 D	
22/01/2018		0909	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	2.419,39 D	4.561,61 C
				22/01 0728 66620-3 STAF SISTEMAS			
23/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.914	192,66 D	4.368,95 C
25/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.916	192,66 D	4.176,29 C
29/01/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.000,00 C	
29/01/2018		0909	99015	470 Transferência enviada	550.909.000.005.689	3.224,47 D	
				29/01 0909 5689-8 SILVONE GOUVEI			
29/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.504,64 D	
				748 0914 91635284104 EBERTON COSTA DE			
29/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.615,46 D	
				748 0914 44622422115 MARIA APARECIDA M			
29/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.598,37 D	
				237 1506 60081376120 JOSE ROBERTO DA S			

+ Restos a Pagar

29/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2018	860.290.900.020.625	9,70 D	
29/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2018	860.290.900.020.626	9,70 D	
29/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2018	860.290.900.020.627	9,70 D	7.204,25 C
30/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	13.001	545,55 D	
30/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MS)	13.002	77,76 D	6.580,94 C
31/01/2018	0909	13052	002 Cheque	853.915	192,66 D	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			6.388,28 C

Transação efetuada com sucesso por: J2740450 MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA.



Extrato conta corrente

A33D051109339529011
05/02/2018 11:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 909-1
Conta corrente 8230-9 PREV SERV BENEFICIOS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			371,41 C
03/01/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.030.800.046.228	5,70 D	365,71 C
				Tarifa referente a 02/01/2018			
23/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.627.539	163,60 C	
				104 0987 11353020000162 FMS PARANAIBA			
23/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	179.227.000.003	528,56 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	179.471.000.003	231,91 C	1.289,78 C
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.289,78 C

Transação efetuada com sucesso por: J2740450 MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA.

**Extrato Mensal / Por Período**

PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE | CNPJ: 004.720.131/0001-02

Nome do usuário: Maria Aparecida Mendes da Silva

Data da operação: 02/02/2018 - 11h03

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01506 0013357-4	1.710,66	3.124.315,11	3.126.025,77

Extrato de: Ag: 1506 | CC: 0013357-4 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	SALDO ANTERIOR				271,85
03/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREVIDENCIA S. M. CASSILANDIA	1506499	1.400,00		1.671,85
08/01/2018	TAXA DE CUSTODIA	150608		-1.451,66	220,19
25/01/2018	DESPESA COM TAXA SELIC	150625		-9,53	210,66
Total			1.400,00	-1.461,19	210,66

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 11h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2018	SALDO ANTERIOR				210,66
02/02/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREVIDENCIA S. M. CASSILANDIA	1506846	1.500,00		1.710,66
Total			1.500,00	0,00	1.710,66



Extrato Mensal / Por Período

PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE | CNPJ: 004.720.131/0001-02
Nome do usuário: Maria Aparecida Mendes da Silva
Data da operação: 02/02/2018 - 11h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01506 0014048-1	152.149,66	152.149,66

Extrato de: Ag: 1506 | CC: 0014048-1 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	SALDO ANTERIOR				12.489,20
03/01/2018	TRANSF CC PARA CC PJ PREVIDENCIA S. M. CASSILAN	1506499		-1.400,00	11.089,20
19/01/2018	REPASSE EMPREST CONSIG	44751		-10.338,80	750,40
Total			0,00	-11.738,80	750,40

Os dados acima têm como base 02/02/2018 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2018	SALDO ANTERIOR				750,40
02/02/2018	TED TRANSF ELET DISP* REMET.PREV SERV BENEFICIOS	3453973	153.000,00		153.750,40
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREVIDENCIA S. M. CASSILANDIA	1506846		-1.500,00	152.250,40
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C SINDICATO SERVIDORES P. M. CASSI	1506874		-100,74	152.149,66
Total			153.000,00	-1.600,74	152.149,66



Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 15/2/2018 10:19

Data de Posição : 1/1/2018 a 31/1/2018

Cliente : PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CASSILANDIA

Data	Histórico	Entradas	Saidas	Saldo
29/12/2017	Saldo anterior			8,69
2/1/2018	Saldo			8,69
3/1/2018	Saldo			8,69
4/1/2018	Saldo			8,69
5/1/2018	Saldo			8,69
8/1/2018	INGRESSO - 4010/200000-8	1.451,66	0,00	
	TAXA DE CUSTÓDIA - DEZEMBRO/2017	0,00	(1.451,66)	
	Saldo			8,69
9/1/2018	Saldo			8,69
10/1/2018	Saldo			8,69
11/1/2018	Saldo			8,69
12/1/2018	Saldo			8,69
15/1/2018	Saldo			8,69
16/1/2018	Saldo			8,69
17/1/2018	Saldo			8,69
18/1/2018	Saldo			8,69
19/1/2018	Saldo			8,69
22/1/2018	Saldo			8,69
23/1/2018	Saldo			8,69
24/1/2018	Saldo			8,69
25/1/2018	INGRESSO	9,53	0,00	
	TAXA SELIC - DEZEMBRO /2017	0,00	(9,53)	
	Saldo			8,69
26/1/2018	Saldo			8,69
29/1/2018	Saldo			8,69
30/1/2018	Saldo			8,69
31/1/2018	Saldo			8,69