

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Mês de Dezembro

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, 30/08/2021

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

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

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
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: 30/12/2020                           |           | R\$ 3.479.070,33           |  |
| Data   | Documento | Valor R\$                  | Motivo   |
| Menos (-)  |           |                            |  |
| (-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco                       |           |                            |  |
| 30/12/2020   |           | 4.000,00                   | Devolução Difer. de Sal. Matern. ref.a Agosto/2020 |
|  | Total:    | 4.000,00                   |  |
| Saldo conforme nosso registro em:30/12/2020                              |           | R\$ 3.475.070,33           |  |

CASSILANDIA, 30/08/2021

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