



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 9512-5

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.254.804,18
		SALDO DO LIVRO		10.254.804,18

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Conta:** 3 - BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4**Agência/Conta:** 2342-6 / 8000-4**Data da Conciliação:** 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		991.014,74
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	30.701	5,83 CR
08/02/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVO	11.072-8	0,03 DB
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
20/02/2020	198	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	14.898-9	0,01 DB
20/06/2018	168	TRANSFERENCIA REF. GUIA PREVIDENCIARIA PAGO A MA	14.898-9	40,90 DB
20/08/2018	198	Valor Ref.Pagto-N.E.000118/2018-2-PARC-001	5.897-1	1.014,91 DB
21/12/2012	14	cheque a menor	857857	0,05 DB
22/06/2020	200	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (GERINA ALVESDE SOL	5.887-4	6.763,00 CR
22/11/2012	8	cheque a menor	857774	80,33 DB
22/11/2012	10	cheque a menor	8857792	11,60 DB
22/11/2012	11	cheque a menor	857793	17,53 DB
23/05/2014	51	PAGT. EM DUPLICIDADE.	52310	32,50 DB
24/02/2016	89	VL. PAGO INDEVID.	8735	1.214,52 CR
24/10/2012	7	cheque a maior	857754	238,01 CR
29/12/2017	155	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.	8.000-4	1,62 CR
30/06/2020	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000075/2020-2-PARC-001	10.440-X	2.488,33 DB
30/06/2020	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000076/2020-2-PARC-001	12.978-X	1.113,31 DB
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		1.003.282,81

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA- 92-7

Agência/Conta: 2710 / 006.00000092.7

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - BANCO DO BRASIL - CP - 9.512-5

Agência/Conta: 2342-6 / 510009512-8

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.217.902,31
		SALDO DO LIVRO		6.217.902,31

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25.492-7

Agência/Conta: 1496 / 25492-7

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-7

Agência/Conta: 2710 / 00000092-7

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência/Conta: 2710 / 092-7

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 12 - BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		871.647,78
		SALDO DO LIVRO		871.647,78

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54.798-7

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.729.684,80
		SALDO DO LIVRO		5.729.684,80

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 14 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC - 75-2

Agência/Conta: 1496 / 75-2

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 15 - SICREDI - CC - 54.798-7

Agência/Conta: 810 / 54798-7

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 16 - BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9

Agência/Conta: 479-0 / 2010-9

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
13/03/2020	2	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (TARIF, 20320		57,40 CR
		SALDO DO LIVRO		57,40

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 17 - BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2

Agência/Conta: 2342-6 / 16.907-2

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
05/06/2020	8	TRANSFERENCIA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDAD	23421391400012	0,01 DB
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIA	11825314000101	56.004,62 CR
19/03/2020	5	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV.	31.901	400,54 CR
19/11/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000197/2019-2-PARC-001	111.901	0,54 DB
19/11/2019	9	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	16.907	0,54 CR
20/02/2020	3	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV.	22.004	426,76 CR
20/05/2020	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000059/2020-2-PARC-001	31.206-1	136,22 DB
20/05/2020	5	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	136,22 CR
26/06/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000074/2020-2-PARC-001	850010	380,00 DB
26/06/2020	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	380,00 CR
		SALDO DO LIVRO		56.831,91

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 18 - BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2

Agência/Conta: 2342-6 / 16907-2

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		235.984,20
19/11/2019	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	16.907	0,54 DB
20/05/2020	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	136,22 DB
26/06/2020	1	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	380,00 DB
		SALDO DO LIVRO		235.984,20

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 19 - BANCO DO BRASIL - CA - 8.000-4

Agência/Conta: 2342-6 / 8000-4

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 20 - ITAU - CC - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 21 - ITAU - CA - 42.088-8

Agência/Conta: 00000288-0 / 42088-8

Data da Conciliação: 30/06/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		754.511,84
		SALDO DO LIVRO		754.511,84

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)