



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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.858.783,07
		SALDO DO LIVRO		11.858.783,07

\_\_\_\_\_  
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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.035.616,63
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 (DEVOI	11.072-8	0,03 DB
15/07/2020	201	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	5.252-3	445,69 DB
15/07/2020	202	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	5.252-3	3.090,14 DB
15/07/2020	203	TRANSFERENCIA RECEBIDA A MAIOR PMN.	14.898-9	431,58 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
20/07/2020	204	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (ELISA MARIA PARTOT	7.967-7	10,00 CR
20/07/2020	205	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	10.837-5	0,30 DB
20/07/2020	205	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (MARIA SERAF	10.623-2	1.032,15 CR
20/07/2020	206	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	0,02 DB
20/07/2020	252	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	6.227-8	35,08 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	1.011,75 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
31/07/2020	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000084/2020-2-PARC-001	858179	3.542,67 DB
31/07/2020	206	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (MOACIR BISPO PEREII	1.113-4	1,12 CR
31/07/2020	207	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (JOSEFA APARECIDA N	1.120-7	0,68 CR
31/07/2020	208	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (IVA PEDROSO COSTA	5.905-6	10,64 CR
31/07/2020	209	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (ELISA MARIA PARTOT	7.967-7	0,60 CR
31/07/2020	210	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (SEBASTIANA MARQUE	10.237-7	43,61 CR
31/07/2020	211	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (EURIDES BALBINO DE	10.571-6	48,00 CR
31/07/2020	212	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (JUSINO BENE	10.574-0	3.542,67 CR
31/07/2020	213	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (MANOEL CIRO CORRE	10.586-4	11,76 CR
31/07/2020	214	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (RAQUEL SILVA DE CAI	10.590-2	15,34 CR
31/07/2020	215	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (VALERIA RUCKER)	10.632-1	69,72 CR
31/07/2020	216	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (JOVANIL DIAS DA SILV	10.732-8	0,98 CR
31/07/2020	217	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (MARIA VIEIRA REIS)	10.735-2	0,73 CR
31/07/2020	218	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (WALDOMIRO AIKO)	14.193-3	0,02 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB



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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO LIVRO		1.042.954,06

\_\_\_\_\_  
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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.528.206,25
		SALDO DO LIVRO		5.528.206,25

\_\_\_\_\_  
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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		922.102,00
		SALDO DO LIVRO		922.102,00

\_\_\_\_\_  
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:** 13 - SICREDI - CA - 54.798-7

**Agência/Conta:** 810 / 54.798-7

**Data da Conciliação:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.939.101,51
		SALDO DO LIVRO		5.939.101,51

\_\_\_\_\_  
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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
30/07/2020	3	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (TARIF, 10420		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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
02/07/2020	9	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (OTILIA)	70.201	22,66 CR
08/05/2018	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BLOQUEIO JUDICIAL)	11825314000101	56.004,62 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
22/07/2020	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000026/2020-2-PARC-005	72.201	128,25 DB
22/07/2020	6	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	128,25 CR
31/07/2020	10	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (NADIR DA SILV.	73.101	131,25 CR
		SALDO DO LIVRO		56.585,29

\_\_\_\_\_  
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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		208.291,29
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
22/07/2020	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	128,25 DB
		SALDO DO LIVRO		208.291,29

\_\_\_\_\_  
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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		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:** 31/07/2020

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		819.040,75
		SALDO DO LIVRO		819.040,75

\_\_\_\_\_  
NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

\_\_\_\_\_  
APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente

\_\_\_\_\_  
ELIZABETH GOMES  
PEREIRA MACHADO

Contador(a)