



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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		500.000,00
		SALDO DO LIVRO		500.000,00

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.161.109,64
		SALDO DO LIVRO		12.161.109,64

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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:** 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.666.348,00
02/09/2020	219	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	211,60 DB
02/09/2020	220	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	32,35 DB
02/09/2020	221	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	3.431,23 DB
02/09/2020	222	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	404,01 DB
02/09/2020	223	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	12,02 DB
02/09/2020	224	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	102461000137177	12,02 DB
04/10/2012	6	saida nao considerada pela contabilidade	14.530	4.000,00 CR
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO	30.701	5,83 CR
07/12/2020	226	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE(CREDI	46.845	51.394,61 DB
08/02/2018	160	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	52310	32,50 DB
08/03/2018	162	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGTO	30.804	5,83 CR
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	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
20/07/2020	206	Valor Ref.Pagto-N.E.000080/2020-2-PARC-001	7.178-1	0,02 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
21/12/2020	225	PAGTO REALIZADO A MAIOR EMPRESTIMO CAIXA	122.102	0,01 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	212	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (JUSINO BENE	10.574-0	2.783,52 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		1.619.179,67

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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: 31/12/2020

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

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: 31/12/2020

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

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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.731.204,04
		SALDO DO LIVRO		5.731.204,04

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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: 31/12/2020

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

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: 31/12/2020

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

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: 31/12/2020

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

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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.002.153,68
		SALDO DO LIVRO		1.002.153,68

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.111.686,75
		SALDO DO LIVRO		6.111.686,75

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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: 31/12/2020

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

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: 31/12/2020

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

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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		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

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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		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
14/09/2020	14	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)	91.403	14,07 CR
22/12/2020	5	Valor Ref.207009 -IRRF	122.202	32,81 DB
22/12/2020	12	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	32,81 CR
31/08/2020	11	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)	83.108	0,73 CR
31/08/2020	12	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)	83.109	0,35 CR
31/08/2020	13	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DAM ISSQN OTILIA)	83.110	0,04 CR
		SALDO DO LIVRO		56.042,47

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		71.944,65
22/12/2020	2	TRANSF. DA CA 16.907-2 BB P/ CC 16.907-2 BB.	780	32,81 DB
		SALDO DO LIVRO		71.944,65

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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: 31/12/2020

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

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: 31/12/2020

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

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: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		927.010,81
		SALDO DO LIVRO		927.010,81

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

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: 22 - SICREDI - CC - 60.681-4

Agência/Conta: 810 / 60.681-4

Data da Conciliação: 31/12/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.956,14
		SALDO DO LIVRO		3.956,14

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente

Contador(a)