



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:** 31/03/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		41.790,78
		SALDO DO LIVRO		41.790,78

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

Diretora Executiva

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.641.666,94
		SALDO DO LIVRO		12.641.666,94

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

Diretora Executiva

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		653.553,16
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
05/03/2021	230	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CREDI	100.083	604,35 DB
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	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
08/02/2021	228	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE(CREDI	15.812	573,12 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
15/03/2021	231	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (ANDEI	121382291	200,00 DB
15/03/2021	232	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (FERN	121456350	200,00 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		603.792,45

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES  
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

APARECIDA CAROLINA  
DE PINHO ROSA

Presidente



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:** 31/03/2021

<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

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<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

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.493.715,21
		SALDO DO LIVRO		5.493.715,21

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

Diretora Executiva

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<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

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<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

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<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

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		962.774,57
		SALDO DO LIVRO		962.774,57

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

Diretora Executiva

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.916.976,83
		SALDO DO LIVRO		6.916.976,83

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

Diretora Executiva

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<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

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<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

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		52,90
30/07/2020	3	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (TARIF, 10420		4,50 CR
		SALDO DO LIVRO		57,40

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

Diretora Executiva

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<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
12/03/2021	15	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (ANDERSON)	58	200,00 CR
12/03/2021	16	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (FERNANDO)	31.201	200,00 CR
14/09/2020	14	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)	91.403	14,07 CR
30/03/2021	17	PAGAMENTO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE.	33.002	2.436,75 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		58.879,22

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

Diretora Executiva

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		341.767,49
		SALDO DO LIVRO		341.767,49

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

Diretora Executiva

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<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

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<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

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

Contador(a)

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

Presidente



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:** 31/03/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		897.269,20
31/03/2021	1	VALOR A REGULARIZAR	1	638.394,03 CR
		SALDO DO LIVRO		1.535.663,23

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

Diretora Executiva

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

Contador(a)

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

Presidente



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 / 60681-4

**Data da Conciliação:** 31/03/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.632,18
		SALDO DO LIVRO		2.632,18

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

Diretora Executiva

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

Contador(a)

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

Presidente