



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:** 30/06/2021

<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:** 30/06/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.850.700,50
		SALDO DO LIVRO		12.850.700,50

\_\_\_\_\_  
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:** 30/06/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		705.615,75
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 (CRED	100.083	604,35 DB
07/03/2018	161	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGT	30.701	5,83 CR
07/05/2021	236	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED	82.376	604,35 DB
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
08/04/2021	233	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED	24.781	604,35 DB
12/03/2018	163	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (DEVOI	11.072-8	0,03 DB
14/06/2021	237	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (EMPRESTIMO	16.949-8	8.313,24 CR
16/10/2018	185	PAGTO REALIZADO A MAIOR DAM RESTITUIÇÃO.	101.601	13,15 CR
18/06/2021	238	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR (VERGINIO EDUARDO	10.695-X	67,43 CR
18/11/2016	99	PAGTO REALIZADO INDEVIDO	15.061-4	607,22 CR
20/04/2021	75	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2021-2-PARC-001	8.000-4	2.086,25 DB
20/04/2021	76	Valor Ref.Pagto-N.E.000043/2021-2-PARC-001	8.000-4	325,47 DB
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
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
28/04/2021	234	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGAI	16.949-8	325,47 CR
28/04/2021	235	VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (PAGAI	42.801	2.086,25 CR
29/12/2017	155	AJUSTE DE VALORES CONCILIADOS.	8.000-4	1,62 CR
30/06/2021	20	Valor Ref.207012 -EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	61.401	73,83 DB
31/07/2020	212	PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE (JUSINO BENE	10.574-0	2.277,42 CR
31/08/2017	196	VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001	858098	365,66 DB
		SALDO DO LIVRO		665.332,62



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:** 30/06/2021

**Data Mov. Lcto Histórico**

**Doc.**

**Valor**

\_\_\_\_\_  
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:** 30/06/2021

<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:** 30/06/2021

<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:** 30/06/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.625.313,10
		SALDO DO LIVRO		5.625.313,10

\_\_\_\_\_  
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:** 30/06/2021

<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:** 30/06/2021

<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:** 30/06/2021

<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:** 30/06/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.029.710,48
		SALDO DO LIVRO		1.029.710,48

\_\_\_\_\_  
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:** 30/06/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.739.951,84
		SALDO DO LIVRO		7.739.951,84

\_\_\_\_\_  
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:** 30/06/2021

<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:** 30/06/2021

<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:** 30/06/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		57,40
		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: 30/06/2021

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
14/06/2021	16	PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDO (DUPLICIDADE)	5.860-2	668,01 CR
14/09/2020	14	TRANSFERENCIA TED REALIZADA A MAIOR (DEONIL)	91.403	14,07 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		56.710,48

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:** 30/06/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		247.447,75
		SALDO DO LIVRO		247.447,75

\_\_\_\_\_  
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:** 30/06/2021

<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:** 30/06/2021

<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:** 30/06/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		992.078,29
31/03/2021	1	VALOR A REGULARIZAR	1	638.394,03 CR
		SALDO DO LIVRO		1.630.472,32

\_\_\_\_\_  
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:** 30/06/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		19.636,19
18/06/2021	1	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR NA FOLHA DE 06/2021	36	700,59 CR
18/06/2021	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000056/2021-2-PARC-001	36	253,03 DB
20/05/2021	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000048/2021-2-PARC-001	29	453,49 DB
		SALDO DO LIVRO		20.336,78

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

Diretora Executiva

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

Contador(a)

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

Presidente