



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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | 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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 12.811.768,17 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 12.811.768,17 |

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:** 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|--|-----------------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 972.382,00 |
| 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 |
| 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 |
| 08/07/2021 | 239 | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE (CRED | 17.712 | 1.208,70 DB |
| 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 |
| 18/06/2021 | 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 | 2.024,37 CR |
| 31/08/2017 | 196 | VALOR REF. NE 111/2017-2-PARC-001 | 858098 | 365,66 DB |
| | | SALDO DO LIVRO | | 922.323,88 |



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: 31/07/2021

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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | 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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | 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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 5.590.736,77 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 5.590.736,77 |

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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | 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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | 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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | 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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 1.000.753,76 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 1.000.753,76 |

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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 7.689.613,17 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 7.689.613,17 |

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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | 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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | 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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | 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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---|----------------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 0,00 |
| 01/07/2021 | 17 | VALOR NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE | 14.850-4 | 10.000,00 CR |
| 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 | | 66.710,48 |

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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 204.059,98 |
| | | SALDO DO LIVRO | | 204.059,98 |

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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | 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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|--------------|
| | | 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: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 957.613,81 |
| 31/03/2021 | 1 | VALOR A REGULARIZAR | 1 | 638.394,03 CR |
| | | SALDO DO LIVRO | | 1.596.007,84 |

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: 22 - SICREDI - CC - 60.681-4

Agência/Conta: 810 / 60681-4

Data da Conciliação: 31/07/2021

| Data Mov. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------------|-------------|---|-------------|--------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | 3.240,97 |
| 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 |
| 20/07/2021 | 2 | PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR NA FOLHA DE 06/2021 | 37 | 15,36 CR |
| 20/07/2021 | 3 | VALRO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE | 41 | 32.592,81 CR |
| | | SALDO DO LIVRO | | 36.549,73 |

NADIR DA SILVA

Diretora Executiva

ELIZABETH GOMES
PEREIRA MACHADO

Contador(a)

APARECIDA CAROLINA
DE PINHO ROSA

Presidente