



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - C: 4272-2 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 004272-2 (ARRECADACAO TRIBUTOS)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 4272-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 54.423,71 CR
31/05/2022	31415	CRÉDITO LANÇADO A MAIOR 18/05/2022	05/2022	RS 3.000,00 DB *
30/11/2022	52282	DEBITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	RS 976,02 DB *
31/05/2023	39741	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/05	05/2023	RS 1.768,64 CR *
01/08/2023	146799	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENVIADA	08/2023	RS 100.000,00 DB
31/08/2023	49458	TARIFA NAO CONTABILIZADA	08/2023	RS 159,50 DB *
30/09/2023	371	DEBITO NAO CONTABILIZADO 27/09/2023	09/2023	RS 41,43 DB *
30/09/2023	372	CREDITO NAO ONTABILIZADO 27/09/2023	09/2023	RS 41,41 CR *
30/09/2023	373	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	RS 46.264,90 CR *
30/09/2023	374	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 19/09/2023	09/2023	RS 46.105,40 DB *
31/10/2023	1268	CREDITO NAO CONTABILIZADO 06/10/2023	10/2023	RS 309,00 DB *
31/12/2023	2054	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	RS 2.000.000,00 DB *
31/12/2023	2056	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	RS 106.985,54 CR *
31/12/2023	2057	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	RS 11.887,27 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 1.838.067,30
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - C: 23663 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FPM

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 23663

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 136.624,52 CR
14/09/2023	294457	resgate de depósito judicial	1	R\$ 5.609,85 CR *
31/10/2023	1655	CREDITO NAO CONTABILIZADO 06/10/2023	10/2023	R\$ 309,00 CR *
31/12/2023	2079	BLOQUEIO JUDICIAL MES 12/2023	12/2023	R\$ 103.338,03 DB *
31/12/2023	2080	TARIFA NAO CONTABILIZADA	12/2023	R\$ 58,50 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 234.102,20
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - C: 39470- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) ITR

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 39470

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 14.922,53 CR
29/10/2021	32272	BLOQUEIO JUDICIAL 21/09/2020	102021	R\$ 878,30 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.800,83
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 6 - C: 44946 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDO ESPECIAL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 44946

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 548.238,31 CR
30/09/2023	396	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/09/2023	09/2023	R\$ 23.989,68 DB *
30/09/2023	399	CREDITO NAO CONTABILIZADO 06/09/2023	09/2023	R\$ 3.655,99 CR *
30/11/2023	934	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 438,57 CR *
31/12/2023	123	TARIFA PIX NAO CONTABILIZADA	12/2023	R\$ 10,00 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 568.143,43
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 121 - C: 2831414- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BCO.BRASIL C/ PMR

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 2831414

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 973.146,35 CR
19/09/2023	91	PARTE DE PAGAMENTO REFRENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA PLANILHA LICITADA.	962	R\$ 79.531,05 DB
22/09/2023	5983684	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2016000014	ISS RETIDO	R\$ 3.676,84 DB
30/09/2023	375	DEBITO NAO CONTABILIZADO 19/09/2023	09/2023	R\$ 79.531,05 DB *
30/09/2023	377	DEBIT ONAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 3.676,84 DB *
13/10/2023	28001	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2016000055	ISS RETIDO	R\$ 6.490,48 DB
13/10/2023	28002	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2016000056	ISS RETIDO	R\$ 6.490,48 DB
30/11/2023	1350	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/11/2023	11/2023	R\$ 4.153,96 DB *
30/11/2023	1351	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/11/2023	11/2023	R\$ 1.105,48 DB *
30/11/2023	1352	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 325,52 CR *
30/11/2023	1353	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	R\$ 40,00 DB *
31/12/2023	1606	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 08/12/2023	12/2023	R\$ 3.903,41 DB *
31/12/2023	1607	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 6.111,03 DB *
31/12/2023	1608	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 540,83 DB *
31/12/2023	1609	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 3.796,44 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 979.491,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 – 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 130 - C: 5791-6 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 5791-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 59.406,45 CR
31/03/2021	23611	CREDITO A CONTABILIZAR TRANSF 032021	032021	R\$ 39.720,00 CR *
31/12/2021	43266	DEBITO 30/12 NAO CONTABILIZADO PELO BANCO EM TEMPO HÁBIL	122021	R\$ 27.493,27 CR *
31/01/2022	21084	PGTO BOLETO NAO CONTABILIZADO 19/01/2022	012022	R\$ 88,78 DB *
31/01/2022	21085	TED NAO CONTABILIZADO 10/01/2022	012022	R\$ 1.081,57 DB *
31/01/2022	21086	TRANSF REALIZADA PARA CORREÇÃO DE SALDO	012022	R\$ 61.863,36 DB *
31/01/2022	21087	TED NAO CONTABILIZADO 10/01/2022	012022	R\$ 3.805,90 DB *
28/02/2022	16406	TRANSF RECEBIDA NÃO CONTABILIZADA 11/02/22	022022	R\$ 7.463,29 CR *
28/02/2022	19715	TED CRED NAO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL	022022	R\$ 1.208,34 CR *
28/02/2022	19719	TED CRED NÃO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL	022022	R\$ 26.656,15 CR *
31/03/2022	29124	CREDITO A CONTABILIZAR TRANS 032021	032021	R\$ 22.143,36 CR *
30/04/2022	13762	DIF. DO INSS DA CODER 21/02/22 FEITO DIA 01/04/22	042022	R\$ 0,27 DB *
30/06/2022	41037	DEBITO NAO LANÇADO EM TEMPO HABIL 26/05/2022	062022	R\$ 140,00 DB *
30/06/2022	41040	DEBITO NAO COMPENSADO - INSS	062022	R\$ 306,64 CR *
31/12/2022	18656	DEBITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 6.958,30 DB *
31/12/2022	18657	DEBITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 15.308,26 DB *
31/12/2022	18659	DEBITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 306,64 DB *
31/01/2023	26240	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/01	01/2023	R\$ 36.642,72 DB *
31/01/2023	26241	DEBITO NAO CONTABILIZADO 26/01	01/2023	R\$ 550,14 DB *
28/02/2023	34094	DEBITO NAO CONTABILIZADO 13/02	02/2023	R\$ 5.920,69 DB *
28/02/2023	34095	DEBITO NAO CONTABILIZADO 17/02	02/2023	R\$ 24.682,64 DB *
31/05/2023	39735	DEBITO NAO CONTABILIZADO 05/05	05/2023	R\$ 0,02 DB *
30/06/2023	42671	DEBITO NAO CONTABILIZADO 12/06	06/2023	R\$ 386,48 DB *
30/06/2023	42672	DEBITO NAO CONTABILIZADO 14/06	06/2023	R\$ 115,18 DB *
31/07/2023	46714	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/07	07/2023	R\$ 66.288,10 CR *
31/07/2023	46715	DEBITO NAO CONTABILIZADO 17/07	07/2023	R\$ 60,00 DB *
31/08/2023	49528	DEBITO NAO CONTABILIZADO 15/08/2023	08/2023	R\$ 117,00 DB *
31/08/2023	49529	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/08/2023	08/2023	R\$ 10.626,71 DB *
01/09/2023	35958	RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS DE		R\$ 43.781,67 DB
30/09/2023	403	DEBITO NAO CONTABILIZADO 21/09/2023	09/2023	R\$ 568.605,72 DB *
30/09/2023	404	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 201.770,11 DB *
16/10/2023	5676082	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000239	ISS RETIDO	R\$ 5,83 DB
31/10/2023	1681	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/10/2023	10/2023	R\$ 450,00 CR *
31/10/2023	1682	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 1.237,54 DB *
31/10/2023	1683	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 120,00 CR *
31/10/2023	1684	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	12/2023	R\$ 120,00 CR *
31/10/2023	1685	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 120,00 CR *
31/10/2023	1686	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 120,00 CR *
31/10/2023	1687	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 120,00 CR *
31/10/2023	1688	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 120,00 CR *
31/10/2023	1689	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 240,00 CR *
31/10/2023	1690	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 120,00 CR *
31/10/2023	1691	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/10/2023	10/2023	R\$ 201.770,11 CR *
31/10/2023	1692	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 27/10/2023	10/2023	R\$ 1.120,00 CR *
31/10/2023	1693	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 02/10/2023	10/2023	R\$ 2.232,50 DB *
31/10/2023	1694	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/10/2023	10/2023	R\$ 400,00 CR *
31/10/2023	1695	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/10/2023	10/2023	R\$ 34,01 CR *
31/10/2023	1696	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 25/10/2023	10/2023	R\$ 10.440,00 DB *
31/10/2023	1697	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 347,81 DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 130 - C. 5791-6 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 5791-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 59.406,45 CR
31/10/2023	1699	CREDITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA	10/2023	RS 337,54 CR *
30/11/2023	1588	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 27/11/2023	11/2023	RS 304,00 DB *
30/11/2023	1589	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	RS 120,00 CR *
30/11/2023	1591	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 54.129,52 CR *
30/11/2023	1592	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 08/11/2023	11/2023	RS 39.939,70 CR *
30/11/2023	1593	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 7.623,75 CR *
30/11/2023	1594	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	RS 8.208,90 DB *
30/11/2023	1595	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 5,83 DB *
30/11/2023	1596	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 7.280,00 DB *
30/11/2023	1597	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1598	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1599	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1600	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1601	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1602	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1603	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1604	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1605	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1606	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1607	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1608	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 240,00 CR *
30/11/2023	1609	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/11/2023	11/2023	RS 10.150,75 DB *
30/11/2023	1610	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 295.445,70 DB *
30/11/2023	1611	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 2.640,00 CR *
30/11/2023	1612	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 4.601,83 CR *
30/11/2023	1613	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 3.081,13 CR *
30/11/2023	1614	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 3.081,13 CR *
30/11/2023	1615	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/11/2023	11/2023	RS 120,00 CR *
30/11/2023	1616	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	RS 4.984.038,60 DB *
30/11/2023	1617	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/11/2023	11/2023	RS 30.000,00 DB *
30/11/2023	1618	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	RS 10.150,75 CR *
30/11/2023	1619	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	RS 300.000,00 CR *
30/11/2023	1620	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	RS 152,00 DB *
30/11/2023	1621	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	RS 152,00 DB *
30/11/2023	1622	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	RS 152,00 DB *
30/11/2023	1623	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 2.200,00 CR *
30/11/2023	1624	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 13/11/2023	11/2023	RS 2.200,00 CR *
30/11/2023	1625	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 13/11/2023	11/2023	RS 2.200,00 CR *
30/11/2023	1626	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 1.400,50 CR *
31/12/2023	1948	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	RS 250,30 CR *
31/12/2023	1949	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	RS 1.300.000,00 CR *
31/12/2023	1950	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	RS 5,31 DB *
31/12/2023	1951	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	RS 600.000,00 DB *
31/12/2023	1953	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	RS 1.288,21 CR *
31/12/2023	1954	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	RS 1.255,22 CR *
31/12/2023	1955	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	RS 1.679,14 CR *
31/12/2023	1956	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	RS 9.670,64 CR *
31/12/2023	1957	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	RS 1.698,37 CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 130 - C: 5791-6 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 5791-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 59.406,45 CR
31/12/2023	1959	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.678,37 CR *
31/12/2023	1960	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.678,74 CR *
31/12/2023	1961	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.681,57 CR *
31/12/2023	1963	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.679,14 CR *
31/12/2023	1964	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.679,14 CR *
31/12/2023	1965	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 2.200,00 DB *
31/12/2023	1966	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 100.000,00 DB *
31/12/2023	1967	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 26/12/2023	12/2023	R\$ 1.680,27 DB *
31/12/2023	1968	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 1.288,57 DB *
31/12/2023	1969	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 1.679,83 DB *
31/12/2023	1970	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 1.678,99 DB *
31/12/2023	1972	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 3.654,21 DB *
31/12/2023	1973	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 3.780,43 DB *
31/12/2023	1974	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 381.000,00 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 5.244.686,72
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 146 - C: 5876-9 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 005876-9 (LICENC. AMBIENTAL)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 5876-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
31/12/2023	77	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	RS 2.431.136,01 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 2.431.136,01
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 165 - C: 00717- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONV.ASFALTO COMUNITARIO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 00717

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	118	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 191.868,78 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 191.868,78
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 170 - C: 57932- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RATEIO ICMS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 57932

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 267.619,47 CR
31/07/2023	46677	CREDITO NAO CONTABILIZADO 04/07	07/2023	R\$ 40.000,00 CR *
30/09/2023	501	TRANSFERÊNCIA DE DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 500.000,00 DB *
31/12/2023	2058	DEBITO NAO CONTABILIZADO 04/12/2023	12/2023	R\$ 31.692,24 DB *
31/12/2023	2059	DEBITO NAO CONTABILIZADO 04/12/2023	12/2023	R\$ 13.582,39 DB *
31/12/2023	2060	DEBITO NAO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 66.335,63 DB *
31/12/2023	2061	DEBITO NAO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 28.429,55 DB *
31/12/2023	2062	CREDITO NAO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 90.252,56 CR *
31/12/2023	2063	CREDITO NAO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 10.000,00 CR *
31/12/2023	2064	CREDITO NAO CONTABILIZADO 17/12/2023	12/2023	R\$ 500.000,00 CR *
31/12/2023	2065	CREDITO NAO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 100.000,00 CR *
31/12/2023	2066	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 91.431,71 DB *
31/12/2023	2067	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 213.340,65 DB *
31/12/2023	2068	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 444,67 DB *
31/12/2023	2069	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.037,57 DB *
31/12/2023	2070	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.411,66 CR *
31/12/2023	2071	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 290.259,39 CR *
31/12/2023	2072	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 66.769,88 DB *
31/12/2023	2073	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 28.615,66 DB *
31/12/2023	2074	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 90.843,37 CR *
31/12/2023	2075	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 64.370,81 CR *
31/12/2023	2076	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/12/2023	12/2023	R\$ 905.492,68 CR *
31/12/2023	2077	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/12/2023	12/2023	R\$ 285.230,19 DB *
31/12/2023	2078	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/12/2023	12/2023	R\$ 665.537,12 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 167.436,26
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 204 - C: 20974- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROJETO APLAUSO-SEDUC

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 20974

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	78	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 114.070,07 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 114.070,07
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 234 - C: 0131123254 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RES SAO JOSE

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 614-9 / 0131123254

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 451,30 CR
31/10/2023	1095	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 0,48 CR *
31/01/2024	1279	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	01/2024	R\$ 0,45 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 450,37
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 257 - C: 78018- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) EDUCAÇÃO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 78018

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.505.846,44 CR
31/12/2021	38779	DEBITO NÃO ESTORNADO EM TEMPO HABIL PELO BANCO	122021	R\$ 1.412,42 DB *
31/01/2022	17373	DEBITO NÃO CONTABILIZADO EM TEMPO HABIL	012022	R\$ 88,78 DB *
28/02/2022	16394	TRANSF RECEBIDA 99015 18/02/2022	022022	R\$ 1.012,48 CR *
31/10/2022	45611	CREDITO NAO CONTABILIZADO	10/2022	R\$ 13.954,42 CR *
30/11/2022	52546	CREDITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 5.207,76 CR *
31/12/2022	18781	CREDITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 838,98 CR *
31/12/2022	18782	CREDITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 1.071,41 CR *
28/02/2023	34066	DEBITO NAO CONTABILIZADO 13/02	02/2023	R\$ 9.957,53 DB *
28/02/2023	34067	DEBITO NAO CONTABILIZADO 17/02	02/2023	R\$ 451.967,23 DB *
28/02/2023	34068	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/02	02/2023	R\$ 579,72 DB *
31/03/2023	36944	CREDITO NAO CONTABILIZADO 07/03	03/2023	R\$ 3.972,00 CR *
31/03/2023	37354	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/03	03/2023	R\$ 446,50 CR *
31/03/2023	37355	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/03	03/2023	R\$ 380,00 CR *
31/03/2023	37356	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/03	03/2023	R\$ 289,86 CR *
30/04/2023	21012	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/04	04/2023	R\$ 34.403,02 CR *
31/05/2023	39706	DEBITO NAO CONTABILIZADO 23/05	05/2023	R\$ 6.687,14 DB *
31/05/2023	39707	CREDITO NAO CONTABILIZADO 23/05	05/2023	R\$ 1.294,71 CR *
30/06/2023	42693	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/06	06/2023	R\$ 6.007,69 CR *
30/06/2023	42694	DEBITO NAO CONTABILIZADO 13/06	06/2023	R\$ 309.287,76 DB *
31/07/2023	46749	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/07	07/2023	R\$ 6.005,69 DB *
31/07/2023	46750	DEBITO NAO CONTABILIZADO 26/07	07/2023	R\$ 43,70 DB *
31/08/2023	49448	CREDITO NAO CONTABILIZADO 04/08/2023	08/2023	R\$ 16.310,93 CR *
31/08/2023	49449	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 551,39 CR *
01/09/2023	36265	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	R\$ 500.000,00 DB
01/09/2023	36270	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	R\$ 100.000,00 CR
29/09/2023	1156	Valor Ref. Transferência financeira - CORREÇÃO DE TRANSFERENCIA FEITA	.	R\$ 0,20 CR
31/10/2023	1507	DEBITO NAO CONTABILIZADO 19/10/2023	10/2023	R\$ 396,00 DB *
31/10/2023	1508	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 0,01 DB *
31/10/2023	1509	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 250.000,00 CR *
31/10/2023	1510	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 3.705,00 CR *
31/10/2023	1512	CREDITO NAO CONTABILIZADO 30/10/2023	10/2023	R\$ 12.684,00 CR *
31/10/2023	1514	DEBITO NAO CONTABILIZADO 04/10/2023	10/2023	R\$ 3.600,00 DB *
30/11/2023	1093	CREDITO NAO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 1.017,33 CR *
30/11/2023	1094	CREDITO NAO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 16.833,50 CR *
30/11/2023	1097	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 470.750,00 DB *
30/11/2023	1098	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	R\$ 96,62 CR *
30/11/2023	1100	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	R\$ 189.828,26 DB *
31/12/2023	757	Anulação gerada automaticamente no fechamento do exercicio	000	R\$ 2.607,17 DB
31/12/2023	1489	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 1.165,40 CR *
31/12/2023	1490	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 584,00 CR *
31/12/2023	1491	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 1.238,16 CR *
31/12/2023	1492	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 1.238,16 CR *
31/12/2023	1493	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 20.403,87 CR *
31/12/2023	1494	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 1.134.000,00 CR *
31/12/2023	1498	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 40.555,72 DB *
31/12/2023	1499	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 381.000,00 CR *
31/12/2023	1501	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 2.000.000,00 CR *
31/12/2023	1502	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/12/2023	12/2023	R\$ 1.000.000,00 DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 257 - C: 78018- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) EDUCAÇÃO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 78018

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.505.846,44 CR
31/12/2023	1503	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/12/2023	12/2023	R\$ 500.000,00 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 189.906,58
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 258 - C: 78026- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDO MUN. TRANSP. E TRÂNSITO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 78026

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	35	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 61,85 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 61,85
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

21.11

* Lançamentos pendentes de regularização

R\$ 0,00

SALDO NA CONTABILIDADE
DIFERENÇA

R\$ 0,00

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 0,00

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
------------	------	-----------	------	-------

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0221510

Conta: 270 - C: 0221510 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CEF - FMBES-JARDIM PRIMAVERA 022.151-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis - MT
 Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
 CNPJ - 03.347.101/0001-21
 Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvitoria): (66) 9 8438 - 0857



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 285 - C: 10385-3 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001
BB / AG 551-7 / CC 010385-3 (NOT. DE TRANSITO)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 10385-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 14.834.662,38 CR
31/01/2023	26161	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/01	01/2023	R\$ 1.138,89 DB *
18/08/2023	46278	Referente a lançamento baixado no mês de setembro.	INSS	R\$ 4.842,04 DB *
26/09/2023	727	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VEF	27985	R\$ 142.875,00 DB
30/09/2023	394	DEBITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 142.875,04 DB *
06/10/2023	12	Anulação de pagamento criada via retorno OBN,	OF: 021/2023	R\$ 5.143,61 CR
31/10/2023	1313	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 428,25 CR *
31/10/2023	1314	CREDITO NAO CONTABILIZADO 03/10/2023	10/2023	R\$ 5.143,61 CR *
13/11/2023	5678109	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2017000144	ISS RETIDO	R\$ 14.580,20 DB
30/11/2023	971	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/11/2023	11/2023	R\$ 14.580,20 DB *
15/12/2023	87	Anulação de pagamento criada via retorno OBN,	.	R\$ 5.143,61 CR
15/12/2023	88	Anulação de pagamento criada via retorno OBN,	.	R\$ 2.302,14 CR
15/12/2023	89	Anulação de pagamento criada via retorno OBN,	.	R\$ 7.463,74 CR
15/12/2023	90	Anulação de pagamento criada via retorno OBN,	.	R\$ 5.143,61 CR
19/12/2023	5678055	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2006000053	INSS - PRESTACAO SERVICOS	R\$ 726,00 DB
19/12/2023	5678056	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2006000054	INSS - PRESTACAO SERVICOS	R\$ 825,82 DB
19/12/2023	5678057	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2006000055	INSS - PRESTACAO SERVICOS	R\$ 825,82 DB
19/12/2023	5678058	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2006000056	INSS - PRESTACAO SERVICOS	R\$ 726,00 DB
19/12/2023	5678059	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2006000057	INSS - PRESTACAO SERVICOS	R\$ 286,44 DB
19/12/2023	5678060	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2006000058	INSS - PRESTACAO SERVICOS	R\$ 726,00 DB
19/12/2023	5678061	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2006000059	INSS - PRESTACAO SERVICOS	R\$ 726,00 DB
19/12/2023	5678067	INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. LEANDRO XAVIER - JARI	070123342303 96621	R\$ 825,82 DB
19/12/2023	5678068	INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. FRANCISCO ELCIO - JARI	070123342303 96621	R\$ 726,00 DB
19/12/2023	5678069	INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. MARCIA CRISTINA - JARI	07.01.23342.30 396621	R\$ 286,44 DB
19/12/2023	5678070	INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. MARIA APARECIDA - JARI	07.01.23342.30 396621	R\$ 726,00 DB
19/12/2023	5678071	INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. REGINA CELI - JARI	07.01.23342.30 396621	R\$ 726,00 DB
19/12/2023	5678072	INSS CONFORME GUIA EM ANEXO. WELINGTON PEREIRA - JARI	07.01.23342.30 396621	R\$ 825,82 DB
19/12/2023	5678073			R\$ 726,00 CR
31/12/2023	88	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 4.842,08 DB *
31/12/2023	89	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 26/12/2023	12/2023	R\$ 9.760,80 DB *
31/12/2023	90	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 4.842,08 DB *
31/12/2023	92	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 5.143,61 CR *
31/12/2023	93	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 5.143,61 CR *
31/12/2023	94	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 7.463,74 CR *
31/12/2023	95	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 2.302,14 CR *
31/12/2023	96	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 5.143,61 CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 285 - C: 10385-3 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 010385-3 (NOT. DE TRANSITO)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 10385-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 14.834.662,38 CR
31/12/2023	97	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 5.143,61 CR *
31/12/2023	98	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 7.463,74 CR *
31/12/2023	99	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 2.302,14 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 14.829.922,80
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 287 - C: 104043- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) DNPM / CFEM

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 104043

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 620.201,22 CR
30/09/2023	367	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	RS 391,68 CR *
31/10/2023	1257	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	10/2023	RS 25,04 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 619.784,50
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 299 - C: 96210- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDESCOLA- PDDE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 96210

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2023	826	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11/2023	R\$ 8.331,94 DB *
29/12/2023	602	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.06.02 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI RENDIMENTO		R\$ 60,75 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 8.392,69
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 301 - C: 116033- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONCURSO PUBLICO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 116033

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	174	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 968,32 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 968,32
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 306 - C: 0131116436- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FMBES-JARDIM IPE

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 614-9 / 0131116436

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 592,41 CR
31/08/2023	49465	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	08/2023	R\$ 0,80 CR *
31/10/2023	1098	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 0,79 CR *
31/01/2024	1280	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	01/2024	R\$ 0,74 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 590,08
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis - MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 307 - C. 0131116444 - / Ag. 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FMBES-
ACESSO EST.MUN LUTHERO LOPES

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 614-9 / 0131116444

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 16,02 CR
31/10/2023	1097	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 0,10 CR *
31/01/2024	1281	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	01/2024	R\$ 0,09 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15,83
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 312 - C: 118842- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDO MUN. TURISMO-FUMTUR

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 118842

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 20.775,07 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 20.775,07
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 316 - C: 12309-9 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 012309-9 (CAUCAO)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 12309-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10322	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.157.030,17 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.157.030,17
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis - MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Quvidioria): 666 9 8438 - 0832

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 332 - C: 128333- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDO SOCIAL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 128333

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
28/02/2022	15246	CREDITO NÃO CONTABILIZADO EM TEMPO HABIL	022022	RS 3.648,07 CR *
31/10/2022	45153	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10/2022	RS 18.543,60 DB *
31/10/2022	45154	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10/2022	RS 82.438,93 DB *
31/12/2022	18625	DEBITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	RS 261.438,41 DB *
31/12/2022	18626	TRANSFERENCIA NAO CONTABILIZADA	12/2022	RS 83,95 DB *
31/01/2023	26125	CREDITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	RS 652,61 CR *
31/01/2023	26314	DEBITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	RS 6.281,79 DB *
31/03/2023	36911	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/03	03/2023	RS 63,97 CR *
31/05/2023	39485	DEBITO NAO CONTABILIZADO 15/05	05/2023	RS 170,24 DB *
30/06/2023	42479	CREDITO NAO CONTABILIZADO 19/06	06/2023	RS 5.969,91 CR *
31/07/2023	46443	DEBITO NAO CONTABILIZADO 14/07	07/2023	RS 0,01 DB *
31/08/2023	49459	TRANF RECEB NAO CONTABILIZ. 15/08/2022	08/2022	RS 17.755,78 CR *
31/08/2023	49461	DEBITO NAO CONTABILIZADO 14/08/2023	08/2023	RS 1,00 DB *
31/08/2023	49462	CREDITO NAO CONTABILIZADO 03/01/2023	01/2023	RS 434,97 CR *
31/08/2023	49463	CREDITO NAO CONTABILIZADO 11/01/2023	01/2023	RS 1.458,34 CR *
20/09/2023	459	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2013000006	SERV SAUDE GENITOR	RS 229,53 DB
20/09/2023	1147221	Valor Ref. - 2013000402/2023 - Global - PARC-001 - Pagamento de empenho		RS 55.184,85 DB
26/09/2023	728	ORDEM BANCARIA CANCELADA	09/2023	RS 7.407,35 CR *
30/09/2023	477	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	RS 43.720,97 DB *
31/10/2023	1537	DEBITO NAO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	RS 55.720,77 DB *
31/10/2023	1538	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	RS 535,92 CR *
31/10/2023	1539	DEBITO NAO CONTABILIZADO 05/10/2023	10/2023	RS 172.407,80 DB *
30/11/2023	1190	DEBITO NAO CONTABILIZADO 14/11/2023	11/2023	RS 7.407,35 DB *
31/12/2023	1620	APLICAÇÃO FINANCEIRA		RS 35.987,69 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 590.841,21
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 338 - C: 0131128990 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) NAO OPTANTE-PDC-JD.GUANABARA

Data da conciliação: 31/01/2024 Agência/Conta: 614-9 / 0131128990

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 573,89 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 573,89
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 339 - C: 14669-2 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 014669-2 (ALIENACAO DE BENS)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 14669-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.151.697,94 CR
30/09/2023	410	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	R\$ 15,01 CR *
18/10/2023	693	Valor Ref. - 2.2.1.3.01.0.1 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES -	4.883.954,272	R\$ 14.820,00 CR
31/12/2023	1576	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 15.075,05 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.181.577,98
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0852

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 340 - C: 0131123262 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FMBES/MILA CANAA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0131123262

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 17.807,66 CR
31/10/2023	1099	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 34,74 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 17.772,92
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 342 - C: 1276 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) ARREC ASFALTO PARCERIA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 1276

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	7	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 24.148,83 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 24.148,83
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 353 - C: 156795- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAGAMENTO SALARIO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 156795

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	34	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 199.165,10 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 199.165,10
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 368 - C: 13364-7 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 013364-7 (PROCON)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 13364-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.221.473,11 CR
18/09/2023	259	Valor Ref. - 2002000062/2023 - Global - PARC-006 - Pagamento de empenho	op	R\$ 3.897,26 DB
30/09/2023	400	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	R\$ 4.525,90 CR *
30/09/2023	401	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/09/2023	09/2023	R\$ 3.897,26 DB *
31/10/2023	1260	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 523,00 DB *
30/11/2023	915	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 48,30 DB *
31/12/2023	114	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 252,55 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.217.771,06
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 376 - C: 17848-9 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) TRANSF. VOLUNT. REC.FUNDO EST.SAUDE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 17848-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	33	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 24.716,11 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 24.716,11
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 378 - C: 183598- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDO MUN.DE MEIO AMBIENTE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 183598

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 567.267,03 CR
30/09/2023	717	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	RS 1.280,89 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 565.986,14
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 387 - C: 187372 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONV. FUNDO EST. TRANSP. ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 187372

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	111	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.465.738,52 DB *
31/12/2023	112	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 344.356,20 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.121.382,32
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 391 - C: 192716- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDO ORÇAM.ESP.
HONORARIOS ADV.

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 192716

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/08/2020	19110	CREDITO NÃO CONTABILIZADO	082020	R\$ 4.430,52 CR *
30/11/2023	960	DEBITO NAO CONTABILIZADO 13/11/2023	11/2023	R\$ 4.867,59 DB *
29/12/2023	624	Valor Ref. Transferência financeira - HONORÁRIOS BB ARRECADACAO P/ FL	REF 08/2023	R\$ 106.985,54 CR
31/12/2023	100	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 381.628,60 DB *
31/12/2023	101	DEBITO NAO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 2.749,67 DB *
31/12/2023	102	DEBITO NAO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 2.124,47 DB *
31/12/2023	103	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 01/12/2023	12/2023	R\$ 161.545,77 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 332.379,58
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurova, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 401 - C: 0131211412- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FMBES/ML GOULART-RUA TIMBIRAS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0131211412

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 160,55 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 160,55
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ovidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 408 - C: 0131211404 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FMBES-JD.
COPACABANA/RUA ARÃO G.BEZ

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0131211404

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 703,63 CR
31/10/2023	1100	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	10/2023	RS 1,04 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 702,59
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurova, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 409 - C: 208078- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROG. GESTÃO SET. SOCIAIS BÁSICAS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 208078

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	153	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 693,69 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 693,69
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 413 - C: 21830-8 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 021830-8 (VIG. SANITARIA)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 21830-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 3.647.463,36 CR
16/10/2023	1132	OBN CANCELADA NÃO CONTABILIZADA	10/2023	RS 124,37 CR *
17/10/2023	37	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	004531853	RS 124,37 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 3.647.463,36
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 414 - C: 224634- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) HONORARIOS ADVOCATICIOS/10%

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 224634

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
13/11/2023	585	CREDITO NÃO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 4.867,59 CR *
29/12/2023	638	Valor Ref. Transferência financeira - Transferência entre contas	1	R\$ 11.887,27 CR
31/12/2023	108	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.214.205,83 DB *
31/12/2023	109	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 2.749,67 CR *
31/12/2023	110	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 2.124,47 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.216.351,37
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 439 - C: 20262-2 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUS-FUNDO SAUDE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 20262-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2021	40843	DEBITO NÃO IDENTIFICADO EM TEMPO HABIL	112021	R\$ 4.135,37 DB *
31/07/2023	46482	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/07	07/2023	R\$ 200.000,00 CR *
31/07/2023	46483	DEBITO NAO CONTABILIZADO 05/07	07/2023	R\$ 813,31 DB *
31/07/2023	46484	DEBITO NAO CONTABILIZADO 05/07	07/2023	R\$ 65.474,79 DB *
31/08/2023	49363	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 76.533,97 CR *
30/09/2023	234	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 3.300.000,00 DB *
31/10/2023	10002	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 1.494.388,00 CR *
31/10/2023	10003	CREDITO NAO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	R\$ 205.748,14 CR *
31/10/2023	10004	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/10/2023	10/2023	R\$ 1.485,19 CR *
31/10/2023	10005	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/10/2023	10/2023	R\$ 1.300.000,00 CR *
31/10/2023	10006	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/10/2023	10/2023	R\$ 10.000,00 CR *
31/10/2023	10007	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 347,81 CR *
31/10/2023	10008	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 1.320,00 CR *
31/10/2023	10009	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 1.320,00 CR *
31/10/2023	10010	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 1.320,00 CR *
31/10/2023	10011	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 1.051,40 CR *
31/10/2023	10012	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 700,00 CR *
31/10/2023	10013	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 396,00 CR *
31/10/2023	10014	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 519,34 CR *
31/10/2023	10015	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 1.980,00 CR *
31/10/2023	10017	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 415.192,48 CR *
31/10/2023	10020	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 66.220,37 CR *
31/10/2023	10024	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	R\$ 3.018,16 DB *
30/11/2023	1837	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 10,00 DB *
30/11/2023	1838	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 54.129,52 DB *
30/11/2023	1839	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 198.169,88 DB *
30/11/2023	1840	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 22/11/2023	11/2023	R\$ 300.000,00 DB *
30/11/2023	1841	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 80.106,98 CR *
30/11/2023	1842	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	R\$ 1.485,19 CR *
30/11/2023	1843	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 16/11/2023	11/2023	R\$ 1.320,00 DB *
30/11/2023	1844	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 514,80 DB *
31/12/2023	1997	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 16.150,04 DB *
31/12/2023	1998	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 211,20 DB *
31/12/2023	1999	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 105,60 DB *
31/12/2023	2000	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 600.000,00 CR *
31/12/2023	2001	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 200.000,00 DB *
31/12/2023	2002	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 78.587,74 CR *
31/12/2023	2003	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 67.164,87 CR *
31/12/2023	2004	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 14.433,27 CR *
31/12/2023	2005	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 6.622,14 CR *
31/12/2023	2006	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 40.555,72 CR *
31/12/2023	2007	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 396,00 CR *
31/12/2023	2008	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 0,02 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		-R\$ 523.821,96
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 439 - C: 20262-2 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUS-FUNDO SAUDE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 20262-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 452 - C: 252182- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 252182

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	152	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 163,58 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 163,58
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 453 - C: 259764- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAT

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 259764

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	148	APLICACAO FINANCEIRA	122023	R\$ 262.623,82 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 262.623,82
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 468 - C: 62302- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) ARRECADAÇÃO - DAM

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62302

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	8	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 459,13 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 459,13
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 469 - C: 26606X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) C I D E

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 26606X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	24	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 459.578,07 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 459.578,07
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 479 - C: 253340- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) F E X

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 253340

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	143	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 2.510,66 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.510,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 486 - C: 013001350030 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FMBES-ASFALTO PARC. DIST INDL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 013001350030

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 220.119,34 CR
31/10/2023	1101	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	10/2023	RS 1,35 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 220.117,99
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 493 - C: 26998-0 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 026998-0 (DISTRITO)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 26998-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 282.709,92 CR
30/11/2023	900	RENDIMENTO CONTABILIZADO A MAIOR	11/2023	R\$ 9.233,17 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 291.943,09
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 497 - C: 013001360710 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PQ INDL VETORASSO/RUA 4

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 013001360710

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.665,18 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.665,18
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 501 - C: 013001360701 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) JD
PINDORAMA/RUA SEBASTIANA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 013001360701

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 8.925,13 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 8.925,13
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 502 - C: 276596- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 276596

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	45	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 230,20 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 230,20
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 535 - C: 307939- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROJETO ABB
COMUNIDADE/2005

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 307939

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	44	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 35.524,67 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 35.524,67
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 553 - C: 307157 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) REFORMA ESCOLA RAMIRO BERNARDES

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 307157

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	43	APLICACAO FINANCEIRA	122023	R\$ 24,94 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 24,94
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 562 - C: 60032- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) IMPLANT.OU MELH. INFRA EST URBANA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 60032

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/10/2023	1367	DEBITO NAO CONTABILIZADO 09/10/2023	10/2023	R\$ 1.034,90 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.034,90
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 572 - C: 32395-0 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 032395-0 (IPTU)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 32395-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 67.928,63 CR
30/06/2023	42635	TARIFA NAO CONTABILIZADA	06/2023	R\$ 322.695,14 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 390.623,77
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 581 - C: 33573-8 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 033573-8 (MIA MULTA INF. AMBIENTAL)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 33573-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 400.527,41 CR
30/09/2023	390	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	RS 234,79 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 400.292,62
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 582 - C: 33615-7 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 033615-7 (CONT. MELHORIA)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 33615-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 76.317,42 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 76.317,42
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 594 - C: 339466- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) SETRAT BRASIL - C/C 33.946-6

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 339466

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	42	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 48.584,75 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 48.584,75
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 612 - C: 262625 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUPIS-FUNDO PART DE INVEST SOC MT

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 262625

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	22	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 58.003,54 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 58.003,54
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 648 - C: 60261 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) IPTU - 2007

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 60261

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	9	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	RS 191,55 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 191,55
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 650 - C: 407577 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDEB

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- /407577

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.457.424,92 CR
31/12/2020	30184	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	112020	R\$ 924,17 DB *
31/07/2023	46690	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/07	07/2023	R\$ 342,76 CR *
31/08/2023	49524	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 113.442,01 CR *
01/09/2023	35957	RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS DE		R\$ 6.333,34 DB
01/09/2023	36244	cagada agili	2011000971	R\$ 5.117,69 CR
31/10/2023	1609	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 3.818,03 CR *
31/10/2023	1610	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 365.893,46 CR *
31/10/2023	1611	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 71.932,58 CR *
31/10/2023	1612	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 611.631,01 CR *
31/10/2023	1613	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 433.329,83 CR *
31/10/2023	1614	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 757.263,37 CR *
31/10/2023	1615	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 11.993,67 CR *
31/10/2023	1616	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 322.730,24 CR *
31/10/2023	1617	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 126.892,93 CR *
31/10/2023	1618	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 4.676,20 CR *
31/10/2023	1619	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 81.997,11 CR *
31/10/2023	1620	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 6.471,46 CR *
31/10/2023	1621	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 7.334,03 CR *
31/10/2023	1622	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 4.957,87 CR *
31/10/2023	1623	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 5.336,68 CR *
31/10/2023	1624	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 1.955,58 CR *
31/10/2023	1625	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 160.206,07 CR *
31/10/2023	1626	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 986.995,59 CR *
31/10/2023	1627	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 11.863,58 CR *
31/10/2023	1628	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 1.577.026,47 CR *
31/10/2023	1629	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 3.561,40 CR *
31/10/2023	1631	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 396,00 DB *
31/10/2023	1632	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 700,00 DB *
31/10/2023	1633	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 1.320,00 DB *
31/10/2023	1634	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/10/2023	10/2023	R\$ 1.051,40 DB *
31/10/2023	1636	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 2.574.756,85 DB *
31/10/2023	1637	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 1.709.259,89 DB *
31/10/2023	1643	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 26/10/2023	10/2023	R\$ 34.924,36 DB *
31/10/2023	1644	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	R\$ 126.892,93 DB *
31/10/2023	1646	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 0,60 CR *
30/11/2023	1787	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 5.336,68 DB *
30/11/2023	1788	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 1.955,80 DB *
30/11/2023	1789	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 81.997,11 DB *
30/11/2023	1790	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 66.220,37 DB *
30/11/2023	1792	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 32.584,18 DB *
30/11/2023	1793	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/11/2023	11/2023	R\$ 8.382,74 DB *
30/11/2023	1794	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 16/11/2023	11/2023	R\$ 396,00 DB *
30/11/2023	1795	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 16/11/2023	11/2023	R\$ 1.051,40 DB *
30/11/2023	1796	DIFERENÇA TRANSFERÊNCIA ENVIADA 63.959 NÃO CONTABILIZADO 16/	11/2023	R\$ 50,00 DB *
30/11/2023	1797	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 1.188,00 DB *
30/11/2023	1798	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 519,34 DB *
30/11/2023	1799	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 80.106,98 DB *
30/11/2023	1800	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 22/11/2023	11/2023	R\$ 924,17 CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 650 - C: 407577- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDEB

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- /407577

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.457.424,92 CR
30/11/2023	1801	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 12.767,35 CR *
31/12/2023	2050	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 6.474,55 DB *
31/12/2023	2051	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 3.814,92 CR *
31/12/2023	2052	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 26.275,54 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 8.477.263,51
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 651 - C: 40988X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 40988X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2023	1277	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 926.929,69 DB *
30/11/2023	1278	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 730.765,33 CR *
31/12/2023	1601	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 268.531,76 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 464.696,12
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 652 - C: 412139 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) AMPL. SEDE PROMOTORIA JUSTIÇA DE ROO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 412139

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	41	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 90.014,98 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 90.014,98
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 657 - C: 414182- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) IPI / ESTADO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 414182

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	120	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 677,82 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 677,82
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 658 - C: 414190- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FEP / ESTADO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 414190

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	23	· APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 903.143,98 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 903.143,98
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 660 - C: 6470308- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROG.APOIO P/CONST HAB. FAM.BA REND

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6470308

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 178.841,76 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 178.841,76
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurova, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 666 - C: 417483- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PRÓ-MOB PROGR. INFRA
ESTRUT MOB URB

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 417483

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	56	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 3.222,81 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.222,81
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 676 - C: 443727 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) ALIENAÇÃO DE BENS - LEI 5.212

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 443727

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	55	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 3.300,41 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.300,41
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 678 - C: 44196-1 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 044196-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 44196-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 54.494,71 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 54.494,71
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 684 - C: 60210- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) SANEAMENTO P/TODOS - DESENV. INST.

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 60210

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2023	1021	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 159,88 CR *
31/12/2023	138	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 22.880,16 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 22.720,28
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 709 - C: 0130169870- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF. AV JOAQUIM OLIVEIRA-VL AUR

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130169870

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 50.525,58 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 50.525,58
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 710 - C: 0130169889 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF R ALVARO RODRIGUES-VL GOULA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130169889

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 17.348,71 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 17.348,71
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 711 - C: 0130169897 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF RUA CONS E RUA C-VL STO ANT

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130169897

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 170,88 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 170,88
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 712 - C: 0130169919- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF VILA ESPERANÇA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130169919

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 143,29 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 143,29
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 714 - C: 0130169935- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF VILA CARDOSO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130169935

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 142,07 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 142,07
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 715 - C: 0130169943- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF JD
ESPLANADA E MODELO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130169943

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 144,32 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 144,32
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 716 - C: 0130169951- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF VILA OLGA MARIA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130169951

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 178,77 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 178,77
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 717 - C: 0130169978- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF VILA AURORA II

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130169978

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 205,53 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 205,53
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 718 - C: 0130170011- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF JD LUZDAYARA/VALECIA/STA BA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170011

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 176,81 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 176,81
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 720 - C: 0130170100- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FMBES JA STA CLARA/VL S. JOSE-CASC

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170100

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 82,02 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 82,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 721 - C: 0130170119- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF JD PAULISTA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170119

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 202,83 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 202,83
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 722 - C: 0130170151- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF JD STA CATARINA I E II

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170151

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 324,64 CR
31/10/2023	1102	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	10/2023	RS 1,85 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 322,79
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 723 - C: 0130170178- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF RUA UIRAPURU / AEROPORTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170178

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 207,15 CR
31/10/2023	1103	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 0,28 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 206,87
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 725 - C: 0130170240- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF RUA SEBASTIÃO/JD BRASÍLIA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170240

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 120,08 CR
31/10/2023	1107	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 0,26 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 119,82
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 726 - C: 0130170267- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF JD SUMARÉ

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170267

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 114,24 CR
31/10/2023	1104	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 0,12 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 114,12
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0852

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 729 - C: 0130170313- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF, PQ RES. BURITI

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170313

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 131,90 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 131,90
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 730 - C: 0130170330- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF RUA STOS DUMONT-VL GOULART

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170330

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.315,33 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.315,33
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

2.10.11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

* Lançamentos pendentes de regularização

R\$ 243,18
R\$ 0,00

DIFERENÇA
SALDO NA CONTABILIDADE

R\$ 243,18 CR

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

Valor

Doc.

Histórico

Data Lcto. Lcto

Conta: 731 - C: 0130170348 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV, ASF.
JARDIM IPANEMA
Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170348

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis - MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurova, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 735 - C: 0130170372- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF RUA JOÃO MARINHO/JD TROPICA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170372

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 39,16 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 39,16
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 736 - C: 0130170380- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF R
JOÃO MARIANO/JD BELO HORI

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170380

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 142,19 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 142,19
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis - MT
 Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
 CNPJ - 03.347.101/0001-21
 Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0832

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 737 - C: 0130170399 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF R

RAMIRO NEVES/SAGR. FAMILI

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170399

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
31/10/2023	1105	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	10/2023	R\$ 136.180,79 CR
		RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO		R\$ 430,95 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 135.749,84
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 738 - C: 0130170410- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF R. IR ORVALINA/ JD BRASILIA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170410

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.311,36 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.311,36
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 739 - C: 0130170429- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF R
JOSE PINTO/JD BELO HORIZO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170429

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.275,88 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.275,88
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 740 - C: 0130170461 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF LOT N.S.AMPARO/SÃO JOSE/STA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170461

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 379,56 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 379,56
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

* Lançamentos pendentes de regularização

**SALDO NA CONTABILIDADE
DIFERENÇA**

R\$ 220,32
R\$ 0,00

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

R\$ 220,32 CR

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
------------	------	-----------	------	-------

Conta: 741 - C: 0130170488 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF
 CIDADE ALTAS SEBASTIAO/STA
 Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9/0130170488

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis - MT
 Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
 CNPJ - 03.347.101/0001-21
 Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0852



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 743 - C: 0130170526- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF AV
FREI SERVACIO/ JD M T

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170526

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.170,34 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.170,34
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 744 - C: 0130170542- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF JARDIM TROPICAL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170542

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 106,72 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 106,72
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 745 - C: 0130170550 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF JARDIM RIVERA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170550

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 388,49 CR
31/10/2023	1106	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 0,66 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 387,83
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 746 - C: 0130170569- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF AV
MAL RONDON-JAMBRAPI

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170569

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.232,98 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.232,98
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 748 - C: 472220- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) QUALISUS

Data da conciliação: 31/05/2022 Agência/Conta: 5517- / 472220

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 749 - C: 47604-8 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 047604-8 (RAZIA)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 47604-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.023.740,41 CR
30/09/2023	391	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	R\$ 465,59 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.023.274,82
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 764 - C: 48102-5 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 048102-5 (AEROPORTO)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 48102-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 689.003,04 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 689.003,04
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 771 - C: 483974- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) NOVO SANEAMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 483974

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10323	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 657.703,49 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 657.703,49
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 783 - C: 6470553- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) AMPL. DO SAA - ADUTORA M LIBANO X

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6470553

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/01/2021	11952	APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA VINCULADA	012021	R\$ 721.768,02 DB *
31/03/2022	26865	DEBITO NÃO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL 16/03/22	032022	R\$ 43.951,29 DB *
30/04/2022	13402	DEBITO NÃO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL 25/04/22	042022	R\$ 392.437,23 DB *
31/08/2022	40994	CREDITO NAO CONTABILIZADO	08/2022	R\$ 3.156.651,71 CR *
30/09/2022	43636	TED NAO CONTABILIZADA 21/09/2022	092022	R\$ 3.161.771,15 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.163.275,98
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 795 - C: 50208-1 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 050208-1 (FUND MUN AGRICULTURA)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 50208-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	52	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 62.780,81 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 62.780,81
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 796 - C: 502812- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MERENDA ESCOLAR I

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 502812

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
31/12/2023	51	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	RS 127.992,03 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 127.992,03
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 797 - C: 502820- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MERENDA ESCOLAR II

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 502820

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 803 - C: 516252- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV, ASF, DREN, JD CARLOS BEZERRA I

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 516252

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 605.217,96 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 605.217,96
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 808 - C: 60563- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONJ. HABIT. PARQUE SÃO JORGE II

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 60563

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 36.701,00 CR
31/12/2023	10	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 3.219,25 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 39.920,25
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 809 - C: 60580- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONJ. HAB. JARDIM LIBERDADE II

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 60580

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 193.549,40 CR
31/12/2023	2	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 4.598,39 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 198.147,79
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 823 - C: 529907 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROJETO AABB
COMUNIDADE/2009

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- /529907

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	50	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 27.243,44 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 27.243,44
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 829 - C: 61160- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ROO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 61160

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	6	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 13.605,95 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 13.605,95
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 831 - C: 529311- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) I P V A

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 529311

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 92.227,41 CR
07/11/2023	705	TED NÃO CONTABILIZADA	11/2023	R\$ 19.760,60 DB *
07/11/2023	708	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 19.760,60 DB
30/11/2023	904	TRANSFERENCIA NÃO CONTABILIZADA	11/2023	R\$ 80.000,00 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 172.227,41
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 846 - C: 548405- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BIBL RACH BIBL MANOEL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 548405

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	49	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 9.532,62 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.532,62
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 861 - C: 56067-7 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FMS PAICI

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 56067-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
16/10/2023	1041	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000139	ISS RETIDO	RS 176,00 DB
19/10/2023	147905	Anulação gerada automaticamente no fechamento do exercício	000	RS 423,50 DB
31/10/2023	1322	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	RS 176,00 DB *
31/10/2023	1323	CREDITO NAO CONTABILIZADO 19/10/2023	10/2023	RS 423,50 CR *
30/11/2023	899	APLICACAO FINANCEIRA	11/2023	RS 134.176,37 DB *
04/12/2023	226	Valor Ref. - 2014006034/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	1284	RS 2.570,07 DB
11/12/2023	204	Valor Ref. - 2014003181/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	000993392	RS 292,50 DB
14/12/2023	1262	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000661	ISS RETIDO	RS 162,25 DB
15/12/2023	641	Valor Ref. - 1.7.3.1.50.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	553.283.000,00 6.770	RS 12.337,65 CR
20/12/2023	1871	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000662	INSS - EMPRESA	RS 356,95 DB
29/12/2023	620	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.99.09 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS RENDIMENTO		RS 939,16 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 144.071,41
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 862 - C: 56066-9 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROG.INCENTIVO METAS ATENCAO BASICA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 56066-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/03/2021	22193	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	032022	R\$ 3.181,41 DB *
30/04/2021	19212	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	042021	R\$ 61.863,36 DB *
30/11/2021	40883	DEBITO NÃO CONTABILIZADO EM TEMPO HABIL	112021	R\$ 25.890,25 DB *
31/01/2022	17260	CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO EM TEMPO HÁBIL	012022	R\$ 2.113,94 DB *
31/01/2022	20309	CREDITO NÃO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL	012022	R\$ 2.113,94 DB *
31/01/2023	26052	DEBITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	R\$ 2.002,87 DB *
31/01/2023	26053	CREDITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	R\$ 509,40 CR *
31/07/2023	46538	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/07	07/2023	R\$ 192.498,74 CR *
31/08/2023	49437	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 1.250,62 CR *
03/10/2023	930	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 201.557,27 DB
20/10/2023	1191	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000380	INSS - FUNCIONARIO S	R\$ 5.156,12 DB
20/10/2023	1192	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000385	I M P R O	R\$ 19.408,72 DB
20/10/2023	1225	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000522	SERV SAUDE GENITOR	R\$ 575,30 DB
20/10/2023	5673030	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000390	DESCONTO AUTORIZADO SERV SAUDE	R\$ 2.530,01 DB
20/10/2023	5673034	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000607	SERV SAUDE FILHO MAIOR VARIAVEL	R\$ 59,47 DB
20/10/2023	5673036	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000728	SERV SAUDE CONTRIBUICA O SEGURADOS	R\$ 2.644,80 DB
20/10/2023	1700062 9	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000113	INSS - EMPRESA	R\$ 10.227,83 DB
24/10/2023	17	Valor Ref. - 2014005447/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	PROTOCOLO 54.580/2023	R\$ 3.797,19 DB
24/10/2023	1148	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 1.642,75 DB
24/10/2023	1150	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 601,69 DB
25/10/2023	1128	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 190.740,70 DB
25/10/2023	1136	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 374.405,09 DB
31/10/2023	1338	DEBITO NAO CONTABILIZADO 03/10/2023	10/2023	R\$ 201.557,27 DB *
31/10/2023	1339	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 6.136,96 DB *
31/10/2023	1340	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 10.227,83 DB *
31/10/2023	1341	DEBITO NAO CONTABILIZADO 24/10/2023	10/2023	R\$ 1.642,75 DB *
31/10/2023	1342	DEBITO NAO CONTABILIZADO 24/10/2023	10/2023	R\$ 601,69 DB *
31/10/2023	1343	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	R\$ 3.797,19 CR *
31/10/2023	1344	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/10/2023	10/2023	R\$ 374.405,09 DB *
31/10/2023	1345	DEBITO NAO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	R\$ 3.562,19 DB *
29/11/2023	584	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	R\$ 184.659,37 DB
30/11/2023	1253	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 8.352,40 DB *
30/11/2023	1254	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 449.160,58 CR *
30/11/2023	1255	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/11/2023	11/2023	R\$ 9.515,57 DB *
30/11/2023	1256	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 3.529,34 DB *
30/11/2023	1257	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 300.000,00 CR *
30/11/2023	1258	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	R\$ 837,20 CR *
30/11/2023	1259	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	R\$ 29.367,43 DB *
30/11/2023	1260	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	R\$ 184.659,37 DB *
30/11/2023	1261	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 8.250,52 CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 862 - C: 56066-9 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROG.INCENTIVO METAS ATENCAO BASICA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 56066-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
30/11/2023	1262	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 612,91 CR *
30/11/2023	1263	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 1.669,82 CR *
30/11/2023	1264	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 309,00 CR *
30/11/2023	1265	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 153,34 CR *
30/11/2023	1266	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 43,34 CR *
30/11/2023	1267	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 38,09 CR *
30/11/2023	1268	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 60,28 CR *
30/11/2023	1269	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 18.999,59 CR *
30/11/2023	1270	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 8.137,08 CR *
30/11/2023	1271	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 35.901,23 CR *
30/11/2023	1272	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	RS 50.368,37 CR *
19/12/2023	51	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	62	RS 160,00 CR
19/12/2023	5678077	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	RS 78.111,78 DB
28/12/2023	23050	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	RS 191.299,40 DB
31/12/2023	1535	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	RS 1.247.961,30 DB *
31/12/2023	1536	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	RS 11.324,55 CR *
31/12/2023	1537	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 2.269,53 CR *
31/12/2023	1538	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 2.556,75 CR *
31/12/2023	1539	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 44,28 CR *
31/12/2023	1540	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	RS 29.367,47 CR *
31/12/2023	1541	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	RS 183.664,39 CR *
31/12/2023	1542	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	RS 100.000,00 CR *
31/12/2023	1543	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	RS 33.500,00 CR *
31/12/2023	1544	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	RS 862,64 DB *
31/12/2023	1545	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	RS 575,26 DB *
31/12/2023	1546	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/12/2023	12/2023	RS 160,00 CR *
31/12/2023	1547	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	RS 78.111,78 DB *
31/12/2023	1548	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 4.928,35 DB *
31/12/2023	1549	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	RS 449.160,58 CR *
31/12/2023	1550	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	RS 191.299,40 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		-RS 697.439,95
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 862 - C: 56066-9 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROG.INCENTIVO METAS ATENCAO BASICA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 56066-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/03/2021	22193	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	032022	R\$ 3.181,41 DB *
30/04/2021	19212	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	042021	R\$ 61.863,36 DB *
30/11/2021	40883	DEBITO NÃO CONTABILIZADO EM TEMPO HABIL	112021	R\$ 25.890,25 DB *
31/01/2022	17260	CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO EM TEMPO HÁBIL	012022	R\$ 2.113,94 DB *
31/01/2022	20309	CREDITO NÃO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL	012022	R\$ 2.113,94 DB *
31/01/2023	26052	DEBITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	R\$ 2.002,87 DB *
31/01/2023	26053	CREDITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	R\$ 509,40 CR *
31/07/2023	46538	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/07	07/2023	R\$ 192.498,74 CR *
31/08/2023	49437	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 1.250,62 CR *
03/10/2023	930	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 201.557,27 DB
20/10/2023	1191	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000380	INSS - FUNCIONARIO S	R\$ 5.156,12 DB
20/10/2023	1192	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000385	I M P R O	R\$ 19.408,72 DB
20/10/2023	1225	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000522	SERV SAUDE GENITOR	R\$ 575,30 DB
20/10/2023	5673030	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000390	DESCONTO AUTORIZADO SERV SAUDE	R\$ 2.530,01 DB
20/10/2023	5673034	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000607	SERV SAUDE FILHO MAIOR VARIAVEL	R\$ 59,47 DB
20/10/2023	5673036	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000728	SERV SAUDE CONTRIBUICA O	R\$ 2.644,80 DB
20/10/2023	1700062 9	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000113	SEGURADOS INSS - EMPRESA	R\$ 10.227,83 DB
24/10/2023	17	Valor Ref. - 2014005447/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	PROTOCOLO 54.580/2023	R\$ 3.797,19 DB
24/10/2023	1148	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 1.642,75 DB
24/10/2023	1150	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 601,69 DB
25/10/2023	1128	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 190.740,70 DB
25/10/2023	1136	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 374.405,09 DB
31/10/2023	1338	DEBITO NAO CONTABILIZADO 03/10/2023	10/2023	R\$ 201.557,27 DB *
31/10/2023	1339	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 6.136,96 DB *
31/10/2023	1340	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 10.227,83 DB *
31/10/2023	1341	DEBITO NAO CONTABILIZADO 24/10/2023	10/2023	R\$ 1.642,75 DB *
31/10/2023	1342	DEBITO NAO CONTABILIZADO 24/10/2023	10/2023	R\$ 601,69 DB *
31/10/2023	1343	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	R\$ 3.797,19 CR *
31/10/2023	1344	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/10/2023	10/2023	R\$ 374.405,09 DB *
31/10/2023	1345	DEBITO NAO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	R\$ 3.562,19 DB *
29/11/2023	584	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	R\$ 184.659,37 DB
30/11/2023	1253	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 8.352,40 DB *
30/11/2023	1254	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 449.160,58 CR *
30/11/2023	1255	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/11/2023	11/2023	R\$ 9.515,57 DB *
30/11/2023	1256	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 3.529,34 DB *
30/11/2023	1257	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 300.000,00 CR *
30/11/2023	1258	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	R\$ 837,20 CR *
30/11/2023	1259	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	R\$ 29.367,43 DB *
30/11/2023	1260	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	R\$ 184.659,37 DB *
30/11/2023	1261	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 8.250,52 CR *



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 862 - C: 56066-9 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROG.INCENTIVO METAS ATENCAO BASICA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 56066-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2023	1262	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 612,91 CR *
30/11/2023	1263	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 1.669,82 CR *
30/11/2023	1264	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 309,00 CR *
30/11/2023	1265	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 153,34 CR *
30/11/2023	1266	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 43,34 CR *
30/11/2023	1267	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 38,09 CR *
30/11/2023	1268	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 60,28 CR *
30/11/2023	1269	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 18.999,59 CR *
30/11/2023	1270	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 8.137,08 CR *
30/11/2023	1271	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 35.901,23 CR *
30/11/2023	1272	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	R\$ 50.368,37 CR *
19/12/2023	51	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	62	R\$ 160,00 CR
19/12/2023	5678077	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	R\$ 78.111,78 DB
28/12/2023	23050	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	R\$ 191.299,40 DB
31/12/2023	1535	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.247.961,30 DB *
31/12/2023	1536	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 11.324,55 CR *
31/12/2023	1537	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 2.269,53 CR *
31/12/2023	1538	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 2.556,75 CR *
31/12/2023	1539	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 44,28 CR *
31/12/2023	1540	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 29.367,47 CR *
31/12/2023	1541	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 183.664,39 CR *
31/12/2023	1542	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 100.000,00 CR *
31/12/2023	1543	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 33.500,00 CR *
31/12/2023	1544	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 862,64 DB *
31/12/2023	1545	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 575,26 DB *
31/12/2023	1546	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/12/2023	12/2023	R\$ 160,00 CR *
31/12/2023	1547	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 78.111,78 DB *
31/12/2023	1548	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 4.928,35 DB *
31/12/2023	1549	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 449.160,58 CR *
31/12/2023	1550	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 191.299,40 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		-R\$ 697.439,95
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 866 - C. 56063-4 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FMS SAUDE DA FAMILIA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 56063-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/01/2023	26130	DEBITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	R\$ 509,40 DB *
31/01/2023	26131	CREDITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	R\$ 2.002,87 CR *
20/10/2023	1133704 7	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000109	INSS - EMPRESA	R\$ 25.984,87 DB
20/10/2023	1133704 9	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000111	INSS - EMPRESA	R\$ 12.520,03 DB
31/10/2023	1326	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	R\$ 6.003,79 DB *
31/10/2023	1327	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	R\$ 5.690,92 DB *
31/10/2023	1328	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	R\$ 11.811,31 DB *
31/10/2023	1329	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	R\$ 17.308,96 DB *
31/10/2023	1330	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 25.984,87 DB *
31/10/2023	1331	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 12.520,03 DB *
31/10/2023	1332	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 38.079,71 DB *
31/10/2023	1333	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 13.208,34 DB *
31/10/2023	1334	CREDITO NAO CONTABILIZADO 25/10/2023	10/2023	R\$ 0,30 CR *
31/10/2023	1335	DEBITO NAO CONTABILIZADO 27/10/2023	10/2023	R\$ 5.230,00 DB *
31/10/2023	1647	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 16/11/2023	10/2023	R\$ 38.079,71 CR *
31/10/2023	1648	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 16/11/2023	10/2023	R\$ 11.811,31 CR *
31/10/2023	1649	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 16/11/2023	10/2023	R\$ 5.690,92 CR *
31/10/2023	1650	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 16/11/2023	10/2023	R\$ 17.308,96 CR *
31/10/2023	1651	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 16/11/2023	10/2023	R\$ 6.003,49 CR *
31/10/2023	1652	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 13.208,34 CR *
30/11/2023	1250	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	R\$ 449.160,58 DB *
30/11/2023	1251	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 22/11/2023	11/2023	R\$ 300.000,00 DB *
31/12/2023	1551	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 2.938.600,75 DB *
31/12/2023	1552	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 100.000,00 DB *
31/12/2023	1553	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 33.500,00 DB *
31/12/2023	1554	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 449.160,58 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.274.158,44
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 876 - C: 56711-6 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 056711-6 (MICRO DIST ANEZIO)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 56711-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	64	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.399.037,60 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.399.037,60
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 876 - C: 56711-6 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 056711-6 (MICRO DIST ANEZIO)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 56711-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	64	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.399.037,60 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.399.037,60
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 878 - C: 57031-1 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PAF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 57031-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	105	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 4.122.442,23 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.122.442,23
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 885 - C: 6470448- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONSTRUÇÃO MINI ESTADIO VILA MAMED

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6470448

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 4,20 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4,20
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 892 - C: 6470901- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PARQUE ESCONDIDINHO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6470901

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 118.883,34 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 118.883,34
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 896

Dados do Prestador de Serviço

**AGENCIA DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E STARTUP GC LTDA
 GONCALVES CORDEIRO**
 Rua Manoel Leopoldino, 458 - Araés
 CEP 78005-550 - Fone: (65)362-1337 - Cuiabá/ MT
 walton@auxiliarcontabil.com.br
 Inscrição Municipal 146332 - CPF/CNPJ 23.718.215/0001-48

Data de Geração da NFS-e
18/04/2024 14:58:48
 Data de Competência/Emissão
18/04/2024
 Cód. de Autenticidade
B993CCBE4
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Cuiabá - Mato Grosso	Município Incidência Cuiabá - Mato Grosso		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.347.101/0001-21	IM :
Razão Social : MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	
Endereço : Avenida Duque de Caxias	Número : 526
Complemento :	Bairro : Vila Aurora
CEP : 78740-100	Cidade/UF : Rondonópolis/ MT
Telefone :	E-mail : alineclaudio@sterlix.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
-------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

CONTRATO Nº 454/2023 E PROCESSO 2523/2022
 CAMPANHA DENGUE MARÇO/2024 – PROPOSTA 2779
 FULL BANNER SITE
 PI 6001 SITE DIRETO MT – NF 46 VALOR LIQUIDO R\$ 1.200,00, COMISSÃO DE AGENCIA R\$ 300,00
 DADOS BANCARIO
 BANCO SICCOB – 756
 AGENCIA 4256
 CONTA CORRENTE 41879-0
 PIX CNPJ: 23718215000148

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 7311400 - [7311-4/00] Agências de publicidade -	Alíquota 3,45	Item da LC118/2003 1008	Cód. NBS	Cód. CNAE 7311400
VI. Total dos Serviços R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 1.200,00	Base de Cálculo R\$ 300,00	Total do ISSQN R\$ 10,35
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.500,00	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
 PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/>

DECLARO O RECEBIMENTO

Do Material Nesta Nota
 Do Serviço Prestado Cf. Esta Nota
R. 04/24

Fiscal do Contrato
Rodrigo F. Ercico

Portaria: 05/2024

Data da Nomeação: 07/02/2024

Matrícula nº: 1560264

Assinatura do Fiscal

Código Serviço:	10.07	(X) LEP	() LPS	() LET
Tributado em Rondônia:		() sim	(X) não	
Optante do Simples Nacional:		() sim	(X) não	
Dedução conforme Dec. Municipal 6206:		() sim	(X) não	
Aliq: %	Base de Cálculo	% Imp		
ISSQN: R\$		R\$ 02/05/2024		

MADSON JOSÉ BENEDETTI GUERINZES TEM 03105

Tributado fora


Bruna Lorrayne Batista Amâncio
Secretaria Municipal de Governo
Portaria Nº 33.579


RECEBIDO
16:37
02 MAIO 2024
CONTABILIDADE
SEC. FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 897 - C: 570338- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) API - APOIO A PESSOA IDOSA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 570338

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	47	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 43,48 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 43,48
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 910 - C: 57840-1 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 057840-1 (FUND MUN TRANSITO)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 57840-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 331.348,64 CR
30/09/2023	392	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	R\$ 238,21 CR *
30/11/2023	912	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO 11/2023	11/2023	R\$ 737,31 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 330.373,12
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 924 - C: 62558- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RESIDENCIAL JOÃO ANTONIO FAGUNDES

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62558

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2023	865	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 2,93 CR *
31/12/2023	5	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 418,56 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 415,63
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 925 - C: 62566- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RESIDENCIAL ALTAMIRANDA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62566

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 9.441,31 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.441,31
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 926 - C: 62574- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RESIDENCIAL D. OSORIO STOFFEL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62574

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	4	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 435,59 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 435,59
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 927 - C: 62582- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RESIDENCIAL
D.OSORIO STOFFEL - 2ª E

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62582

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 600,00 CR
31/12/2023	3	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 15.001,85 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.601,85
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 928 - C: 62477 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PRÓ-TRANSPORTE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62477

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 50,00 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 50,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 932 - C: 6470987 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) ACES AO
ESCONDIDINHO E PQ MANGUEIRA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6470987

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 2.766,98 CR
30/11/2022	52359	TRANSFERENCIA NAO CONTABILIZADA	11/2022	R\$ 1.736.915,02 DB *
31/03/2023	37066	CREDITO NAO CONTABILIZADO 15/03	03/2023	R\$ 85.364,15 CR *
30/04/2023	20611	CREDITO NAO CONTABILIZADO 11/04	04/2023	R\$ 499.203,38 CR *
30/06/2023	42381	CREDITO NAO CONTABILIZADO 16/06	06/2023	R\$ 203.381,28 CR *
31/07/2023	46170	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/07	07/2023	R\$ 117.891,49 CR *
31/08/2023	49475	DEBITO NAO CONTABILIZADO 15/08/2023	08/2023	R\$ 0,20 DB *
31/10/2023	1244	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/10/2023	10/2023	R\$ 513.730,24 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 320.111,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 937 - C: 617784- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNDE - MANUT. EDUC. INF.-
PROGR. AP

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 617784

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	16	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 35.313,94 DB *
31/12/2023	17	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 04/12/2023	12/2023	R\$ 10.784,91 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 46.098,85
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 943 - C: 61873X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNDE - SUPORTE À EDUCAÇÃO INFANTIL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 61873X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	46	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 11.129,90 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 11.129,90
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * Whats.App (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 951 - C: 6471029- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) SERV. URB. DE AGUA E ESGOTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6471029

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/04/2022	13450	DEBITO NÃO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL 01/04/22	042022	R\$ 387.377,71 DB *
30/11/2022	52361	TRANSFERENCIA NAO CONTABILIZADA	11/2022	R\$ 19,19 DB *
28/02/2023	33780	DEBITO NAO CONTABILIZADO 24/02	02/2023	R\$ 70.562,62 DB *
31/03/2023	37073	DEBITO NAO CONTABILIZADO 07/03	03/2023	R\$ 314.520,46 DB *
30/04/2023	20476	DEBITO NAO CONTABILIZADO	11/04	R\$ 1.532.046,85 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.304.526,83
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 952 - C: 639591 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAGAMENTOS DIVERSOS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- /639591

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/10/2019	25603	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	102019	R\$ 2.700,00 DB *
31/10/2019	25604	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	102019	R\$ 511,90 DB *
31/12/2020	34360	DEBITO NÃO CONTABILIZADO - TRANSFERÊNCIA	122020	R\$ 3.859,90 DB *
31/12/2021	38428	CREDITO RECEBIDO NÃO CONTABILIZADO EM TEMPO HABIL	122021	R\$ 169,06 CR *
31/05/2022	31553	CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO EM TEMPO HÁBIL	052022	R\$ 3.551,48 CR *
30/11/2022	52353	ENTRADA NAO CONTABILIZADA	11/2022	R\$ 1.901,62 CR *
31/08/2023	49355	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/08	08/2023	R\$ 53.507,27 DB *
30/09/2023	291	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 17.562,99 CR *
30/09/2023	292	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 67.678,00 DB *
30/09/2023	294	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 3.892,27 CR *
30/09/2023	295	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 3.551,48 DB *
30/09/2023	296	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 1.901,62 DB *
31/10/2023	1393	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/10/2023	10/2023	R\$ 76.462,33 CR *
13/11/2023	958	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2017000149	INSS - EMPRESA	R\$ 16.192,36 DB
13/11/2023	959			R\$ 5.888,14 CR
30/11/2023	990	APLICACAO FINANCEIRA	11/2023	R\$ 209.208,20 DB *
30/11/2023	991	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 117.002,79 CR *
12/12/2023	612	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2017000251	INSS - EMPRESA	R\$ 58.055,05 DB
12/12/2023	613	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2017000250	ISS RETIDO	R\$ 21.110,93 DB
19/12/2023	5678062	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2017000280	ISS RETIDO	R\$ 12.360,82 DB
19/12/2023	5678063	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2017000281	INSS - EMPRESA	R\$ 33.992,26 DB
28/12/2023	23036	INSS CONFORME EM ANEXO CONSTRUTORA AMIL NF 730	070123345817 78870	R\$ 7.860,55 DB
28/12/2023	23037	ISS CONFORME EM ANEXO CONSTRUTORA AMIL NF 730	NDE 2017000282	R\$ 2.858,39 DB
31/12/2023	178	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 235.293,64 DB *
31/12/2023	179	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 233.732,29 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		-R\$ 34.381,32
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 955 - C: 644277- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) AFM - APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 644277

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2020	26566	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	112020	R\$ 27.710,98 DB *
31/12/2023	59	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 983.524,07 DB *
31/12/2023	60	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 6.701,07 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.004.533,98
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 957 - C: 641545- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) COMPES. AMB. COND. INDL. INTERMODAL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 641545

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	58	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 2.055.762,56 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.055.762,56
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 986 - C: 651745- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNDE - PAR

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 651745

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	1602	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 76.740,86 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 76.740,86
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 991 - C: 65311x- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAR - ROO - FNDE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 65311x

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	57	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	RS 39.307,65 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 39.307,65
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 997 - C: 6240345- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONSTRUÇÃO CAPS AD 3

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6240345

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/03/2022	25304	INVESTIGAÇÃO JUDICIAL Nº 2022.8.47564	032022	R\$ 59.000,00 DB *
30/09/2023	270	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	R\$ 260,63 CR *
31/10/2023	1233	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 681,79 CR *
09/11/2023	768	Valor Ref. - 2014004600/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	000.068.537	R\$ 57.750,00 DB
10/11/2023	492	Valor Ref. - 2014004780/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	2247	R\$ 35.081,75 DB
30/11/2023	819	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 621,91 CR *
01/12/2023	498	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.99.12 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS RENDIMENTO		R\$ 260,63 CR
01/12/2023	499	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.99.12 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS RENDIMENTO		R\$ 681,79 CR
01/12/2023	500	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.99.12 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS RENDIMENTO		R\$ 621,91 CR
31/12/2023	167	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.318,34 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		-R\$ 32.513,41
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 998 - C: 6240353- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONSTRUÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6240353

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	204	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.919,33 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.919,33
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1001 - C: 661031 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PMR - CONTA JUDICIAL 1ª VARA DA FAZENDA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 661031

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/09/2023	413	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/09/2023	09/2023	R\$ 646,48 CR *
30/09/2023	414	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 21/09/2023	09/2023	R\$ 28.309,44 CR *
30/09/2023	415	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 22/09/2023	09/2023	R\$ 344,80 CR *
30/09/2023	416	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 22/09/2023	09/2023	R\$ 1.843,09 CR *
30/09/2023	417	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 29/09/2023	09/2023	R\$ 14.603,23 CR *
30/09/2023	418	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 29/09/2023	09/2023	R\$ 3.497,56 CR *
30/09/2023	419	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 29/09/2023	09/2023	R\$ 1.137,47 CR *
30/09/2023	420	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 29/09/2023	09/2023	R\$ 4.382,27 CR *
30/09/2023	421	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 29/09/2023	09/2023	R\$ 5.918,97 CR *
30/09/2023	422	CREDITO NAO CONTABILIZADO	09/2023	R\$ 3.475.212,91 CR *
31/10/2023	1288	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 04/10/2023	09/2023	R\$ 948,47 CR *
31/10/2023	1289	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 04/10/2023	10/2023	R\$ 998,83 CR *
31/10/2023	1290	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 04/10/2023	10/2023	R\$ 5.615,29 CR *
31/10/2023	1291	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 04/10/2023	10/2023	R\$ 1.029,76 CR *
31/10/2023	1292	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 04/10/2023	10/2023	R\$ 17.469,89 CR *
31/10/2023	1293	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 04/10/2023	10/2023	R\$ 4.377,52 CR *
31/10/2023	1294	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 09/10/2023	10/2023	R\$ 1.636,26 CR *
31/10/2023	1295	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 10/10/2023	10/2023	R\$ 562,72 CR *
31/10/2023	1296	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/10/2023	10/2023	R\$ 1.496,28 CR *
31/10/2023	1297	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/10/2023	10/2023	R\$ 518,07 CR *
31/10/2023	1298	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/10/2023	10/2023	R\$ 5.565,08 CR *
31/10/2023	1299	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 16/10/2023	10/2023	R\$ 91,82 CR *
31/10/2023	1300	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 20/10/2023	10/2023	R\$ 74,94 CR *
31/10/2023	1301	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 23/10/2023	10/2023	R\$ 11.993,48 CR *
31/10/2023	1302	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 25/10/2023	10/2023	R\$ 639,26 CR *
31/10/2023	1303	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 25/10/2023	10/2023	R\$ 12.276,19 CR *
30/11/2023	974	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 28.600,67 DB *
30/11/2023	975	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/11/2023	11/2023	R\$ 23.167,48 DB *
30/11/2023	976	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 10/11/2023	11/2023	R\$ 644,55 CR *
30/11/2023	977	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 10/11/2023	11/2023	R\$ 5.588,64 CR *
30/11/2023	978	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 10/11/2023	11/2023	R\$ 1.234,12 CR *
30/11/2023	979	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 10/11/2023	11/2023	R\$ 1.053,58 CR *
30/11/2023	980	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 10/11/2023	11/2023	R\$ 7.421,27 CR *
30/11/2023	981	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 10/11/2023	11/2023	R\$ 20.627,20 CR *
30/11/2023	982	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 10/11/2023	11/2023	R\$ 211,11 CR *
30/11/2023	983	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 10/11/2023	11/2023	R\$ 1.044,88 CR *
30/11/2023	984	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 10/11/2023	11/2023	R\$ 723,03 CR *
30/11/2023	985	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 10/11/2023	11/2023	R\$ 10.139,08 CR *
30/11/2023	986	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 27/11/2023	11/2023	R\$ 2.870,44 CR *
30/11/2023	987	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 30/11/2023	11/2023	R\$ 8.665,61 CR *
30/11/2023	988	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 06/11/2023	11/2023	R\$ 47.828,46 CR *
01/12/2023	445	Valor Ref. - 1.9.9.9.99.2.1 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO HONORARIO		R\$ 2.062,72 CR
01/12/2023	446	Valor Ref. - 5151 - 5151 - HON, ADVOCATICIOS - Depósito extra-orçamentário HONORARIO		R\$ 18.564,48 CR
01/12/2023	451	Valor Ref. - 2002000296/2023 - Ordinário - PARC-001 - Anulação de pagamento	69.077.910	R\$ 11.648,38 CR
01/12/2023	452	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.99.06 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	69.077.910	R\$ 345,10 CR
31/12/2023	2015	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 4.168.141,05 DB *
31/12/2023	2016	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 04/12/2023	12/2023	R\$ 1.586,49 CR *
31/12/2023	2017	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 06/12/2023	12/2023	R\$ 85.232,39 CR *



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1001 - C: 661031 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PMR - CONTA JUDICIAL 1ª VARA DA FAZENDA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 661031

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 0,00
31/12/2023	2018	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 06/12/2023	12/2023	R\$ 6.366,12 CR *
31/12/2023	2019	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 06/12/2023	12/2023	R\$ 65.451,51 CR *
31/12/2023	2020	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 06/12/2023	12/2023	R\$ 4.146,98 CR *
31/12/2023	2021	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 07/12/2023	12/2023	R\$ 716,28 CR *
31/12/2023	2022	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 07/12/2023	12/2023	R\$ 1.750,83 CR *
31/12/2023	2023	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 07/12/2023	12/2023	R\$ 426,15 CR *
31/12/2023	2024	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 2.303,75 CR *
31/12/2023	2025	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 452,11 CR *
31/12/2023	2026	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 502,01 CR *
31/12/2023	2027	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 5.278,89 CR *
31/12/2023	2028	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 339,92 CR *
31/12/2023	2029	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 6.146,49 CR *
31/12/2023	2030	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 573,24 CR *
31/12/2023	2031	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 3.835,05 CR *
31/12/2023	2032	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 15.145,91 CR *
31/12/2023	2033	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 16.106,70 CR *
31/12/2023	2034	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 814,02 CR *
31/12/2023	2035	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 11/12/2023	12/2023	R\$ 326,93 CR *
31/12/2023	2036	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/12/2023	12/2023	R\$ 7.780,79 CR *
31/12/2023	2037	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/12/2023	12/2023	R\$ 20.687,48 CR *
31/12/2023	2038	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/12/2023	12/2023	R\$ 57.493,77 CR *
31/12/2023	2039	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/12/2023	12/2023	R\$ 848,82 CR *
31/12/2023	2040	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/12/2023	12/2023	R\$ 10.974,06 CR *
31/12/2023	2041	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/12/2023	12/2023	R\$ 1.849,91 CR *
31/12/2023	2042	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 18/12/2023	12/2023	R\$ 4.573,86 CR *
31/12/2023	2043	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 18/12/2023	12/2023	R\$ 383,11 CR *
31/12/2023	2044	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 18/12/2023	12/2023	R\$ 544,26 CR *
31/12/2023	2045	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 18/12/2023	12/2023	R\$ 8.181,47 CR *
31/12/2023	2046	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 19/12/2023	12/2023	R\$ 3.637,86 CR *
31/12/2023	2047	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 19/12/2023	12/2023	R\$ 10.164,80 CR *
31/12/2023	2048	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 19/12/2023	12/2023	R\$ 49.700,69 CR *
31/12/2023	2049	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 21/12/2023	12/2023	R\$ 2.169,05 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 146.796,13
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1004 - C: 666750- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAR - FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 666750

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	61	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 49.393,42 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 49.393,42
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1010 - C: 680109- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONCURSO CÂMARA MUNICIPAL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 680109

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	38	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 17.161,47 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 17.161,47
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1011 - C: 681520- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) F N D E

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 681520

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	18	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 34.405,49 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 34.405,49
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1012 - C: 69019-8 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001
BB / AG 551-7 / CC 069019-8 (ANALISE PROJETOS)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 69019-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
03/10/2023	928	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 45.297,40 DB
20/10/2023	1193	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2022000036	INSS - FUNCIONARIO S	R\$ 3.892,31 DB
25/10/2023	1134	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 110.486,34 DB
31/10/2023	1219	DEBITO NAO CONTABILIZADO 03/10/2023	10/2023	R\$ 45.297,40 DB *
31/10/2023	1220	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/10/2023	10/2023	R\$ 110.486,34 DB *
29/11/2023	582	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	R\$ 115.338,80 DB
29/11/2023	586	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	R\$ 45.297,40 DB
30/11/2023	889	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	R\$ 160.636,20 DB *
31/12/2023	1982	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 705.903,94 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 702.011,63
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1013 - C: 62795- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) ALIENAÇÃO DE BENS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62795

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
28/02/2022	15196	APLICAÇÃO FINANCEIRA	022022	R\$ 556.076,22 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 556.076,22
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1014 - C: 667358- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNDE - PAR

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 667358

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	37	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 314.395,91 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 314.395,91
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1015 - C: 50630300- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 50630300

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	36	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 2.373,33 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.373,33
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1016 - C: 701831- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FETHAB

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 701831

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/09/2023	164	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 1.216,45 DB *
31/10/2023	1370	TARIFA NAO CONTABILIZADA	10/2023	R\$ 11,50 DB *
31/12/2023	1983	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 3.966.823,06 DB *
31/12/2023	1985	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 13/12/2023	12/2023	R\$ 647,73 CR *
31/12/2023	1986	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 936,83 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.966.466,45
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1017 - C: 62639- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PRO TRANSPORTE - PAC II - 2ª ETAPA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62639

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/04/2021	19058	APLICAÇÃO FINANCEIRA	042021	R\$ 974,83 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 974,83
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1018 - C: 62647- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROGRAMA PRO TRANSPORTE - 2ª ETAPA

Data da conciliação: 29/02/2024 Agência/Conta: 614-9 / 62647

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1019 - C: 715549- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) SETAS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 715549

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
20/12/2023	1900	43 - REPASSE AO IMPRO CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUA	extra	RS 10.734,16 DB
28/12/2023	22861	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2013000247	INSS - FUNCIONARIO S	RS 1.145,81 DB
31/12/2023	149	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	RS 620.974,67 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 609.094,70
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1019 - C: 715549- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) SETAS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 715549

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
23/11/2023	143	Valor Ref. - 2013000408/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	3015	R\$ 127.761,00 DB
23/11/2023	144	Valor Ref. - 2013000408/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	000003117	R\$ 101.412,00 DB
24/11/2023	48	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	3015	R\$ 127.761,00 CR
24/11/2023	49	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	000003117	R\$ 101.412,00 CR
19/12/2023	5678085	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	R\$ 34.761,48 DB
20/12/2023	1900	43 - REPASSE AO IMPRO CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EFETUA	extra	R\$ 10.734,16 DB
28/12/2023	22861	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2013000247	INSS - FUNCIONARIO S	R\$ 1.145,81 DB
31/12/2023	149	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 620.974,67 DB *
31/12/2023	150	DEBITO NAO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 34.761,48 DB *
31/12/2023	151	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 65.753,82 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 674.848,52
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1020 - C: 647103-7- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RESIDENCIAL MARIA JOSE FERNANDES DE SOUZA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 647103-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/08/2023	49515	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/08/2023	08/2023	R\$ 1.303,71 DB *
30/09/2023	281	TARIFA CONTABILIZADA A MAIOR	09/2023	R\$ 0,50 CR *
31/12/2023	1936	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 298.096,43 DB *
31/12/2023	1937	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 959,60 DB *
31/12/2023	1938	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 507,55 DB *
31/12/2023	1939	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 885,72 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 301.752,51
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1022 - C: 725633- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PMR CONCURSO SEC DE EDUCACAO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 725633

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10318	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 81,68 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 81,68
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1023 - C: 727253- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PMR - EI - MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 727253

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10317	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 623,61 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 623,61
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1025 - C: 62655- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE PAC II - 2ª ETAPA

Data da conciliação: 29/02/2024 Agência/Conta: 614-9 / 62655

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1039 - C: 73187-0 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) AÇÕES E CONTROLE AEDES AEGYPTI - FES

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 73187-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
01/12/2023	1904	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 37.631,66 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 37.631,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1040 - C: 732184- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) ACESSUAS TRABALHO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- /732184

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	21	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 3.906,40 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.906,40
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1040 - C: 732184- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) ACESSUAS TRABALHO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 732184

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	21	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 3.906,40 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.906,40
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1041 - C: 732206- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BPC ESCOLA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 732206

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	132	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 7.674,65 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 7.674,65
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1042 - C: 732214- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) AEPETI

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 732214

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10324	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 718,65 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 718,65
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1043 - C: 732222- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BL GBF FNAS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 732222

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	65	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 579.926,97 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 579.926,97
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1047 - C: 732281- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BL PSB FNAS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 732281

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/08/2022	40720	TRANSF FMAS NAO CONTABILIZ 15/08/2022	082022	R\$ 611,71 DB *
31/10/2022	45286	CREDITO NAO CONTABILIZADO	10/2022	R\$ 82.438,93 CR *
31/12/2022	18630	CREDITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 15.620,07 CR *
31/12/2022	18631	TRANSFERENCIA NAO CONTABILIZADA	12/2022	R\$ 162.754,65 CR *
31/12/2022	18632	TRANSFERENCIA NAO CONTABILIZADA	12/2022	R\$ 75.343,56 CR *
31/01/2023	26086	CREDITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	R\$ 6.261,79 CR *
31/01/2023	26088	DEBITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	R\$ 652,61 DB *
30/09/2023	176	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 15,60 CR *
30/11/2023	793	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/11/2023	11/2023	R\$ 278,10 DB *
31/12/2023	1621	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.329.215,99 DB *
31/12/2023	1622	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/12/2023	12/2023	R\$ 1.537,66 CR *
31/12/2023	1623	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 7.584,93 CR *
31/12/2023	1624	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 1.546,65 CR *
31/12/2023	1625	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 11.186,07 CR *
31/12/2023	1626	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 24.916,19 CR *
31/12/2023	1627	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 6.034,26 CR *
31/12/2023	1628	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 30.069,46 CR *
31/12/2023	1629	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 6.294,03 CR *
31/12/2023	1630	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 35.118,59 CR *
31/12/2023	1631	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 226,00 CR *
31/12/2023	1632	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 242,57 CR *
31/12/2023	1633	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 143,18 CR *
31/12/2023	1634	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 144,20 CR *
31/12/2023	1635	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 193,72 CR *
31/12/2023	1636	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.370,35 CR *
31/12/2023	1637	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.546,65 CR *
31/12/2023	1638	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.812,52 CR *
31/12/2023	1640	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 5.394,81 DB *
31/12/2023	1641	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/12/2023	12/2023	R\$ 13.764,28 DB *
31/12/2023	1642	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 13/12/2023	12/2023	R\$ 13.764,28 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 891.280,15
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1056 - C: 62892- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RESIDENCIAL DOM OSORIO STOFFEL - 2ª ETAPA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62892

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	1	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 0,01 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,01
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1073 - C: 74719x- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 74719x

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10320	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 101.917,05 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 101.917,05
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1081 - C: 62752- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RESIDENCIAL
MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA I

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62752

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 5.953,22 CR
31/12/2023	12	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 3.788,39 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.741,61
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1082 - C: 62736- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RESIDENCIAL
MAGNÓLIA DE ARAUJO I

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62736

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 18.345,43 CR
30/06/2023	42269	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 21/06	06/2023	R\$ 15.168,03 DB *
30/06/2023	42270	TARIFA NAO CONTABILIZADA	06/2023	R\$ 55,00 DB *
31/07/2023	46191	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 31/07	07/2023	R\$ 1.863,35 DB *
31/07/2023	46193	TARIFA NÃO CONTABILIZADA	07/2023	R\$ 55,00 DB *
31/08/2023	49480	TARIFA NAO CONTABILIZADA	08/2023	R\$ 55,00 DB *
30/09/2023	62	TARIFA NAO CONTABILIZADA	09/2023	R\$ 55,00 DB *
30/09/2023	63	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 22/09/2023	09/2023	R\$ 3.079,03 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 38.675,84
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1083 - C: 62779- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RESIDENCIAL JARDIM BISPO CASALDALIGA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62779

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 4.152,68 CR
31/08/2022	40997	BLOQUEIO JUDICIAL	08/2022	R\$ 57.312,35 DB *
30/09/2022	43713	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 12/09	09/2022	R\$ 9.982,20 DB *
30/09/2022	43714	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 15/09	09/2022	R\$ 3.902,44 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 75.349,67
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1085 - C: 77178- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONTA SALÁRIO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 77178

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
31/10/2019	33432	CREDITO NAO CONTABILIZADO	102019	RS 327,31 CR *
31/05/2020	11917	CREDITO NAO CONTABILIZADO	012020	RS 802,00 CR *
30/06/2020	21589	CREDITO NAO CONTABILIZADO	062020	RS 7.946,63 CR *
30/09/2020	23535	CREDITO A CONTABILIZAR	092020	RS 84.648,98 CR *
31/12/2020	34375	CREDITO NAO CONTABILIZADO	122020	RS 74,20 DB *
30/07/2021	28089	CREDITO NAO CONTABILIZADO	072021	RS 63.012,30 CR *
31/10/2021	11915	DEBITO NAO CONTABILIZADO	102021	RS 19.360,17 DB *
30/04/2022	14919	FOLHA DE PGTO NÃO LANÇADA EM TEMPO HÁBIL 06/04/22	042022	RS 2.596,11 CR *
30/04/2022	14920	PIX RECEBIDO JOAQUIM RODRIGUES 19/04/22	042022	RS 533,97 CR *
30/04/2022	14921	TED NÃO LANÇADA EM TEMPO HÁBIL 28/04/22	042022	RS 236,72 DB *
30/04/2022	14922	ARQUIVO FOLHA DE PGTO 29/04/22	042022	RS 8.417,25 DB *
30/04/2022	14923	ARQUIVO FOLHA DE PGTO 29/04/22	042022	RS 1.659,08 DB *
30/04/2022	14936	DEBITO NÃO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL 04/04/22	042022	RS 161.461,29 CR *
30/04/2022	14939	CREDITO NÃO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL	042022	RS 4.701,84 DB *
31/05/2022	31588	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	09/05	RS 1.236,24 DB *
31/05/2022	31589	CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO	19/05	RS 41.064,46 CR *
31/08/2023	49392	CREDITO NAO CONTABILIZADO 08/2023	08/2023	RS 311.071,97 CR *
30/09/2023	593	TARIFA NAO CONTABILIZADA	09/2023	RS 0,01 DB *
30/09/2023	595	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	RS 7.981,30 CR *
30/09/2023	596	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	RS 14.089,36 CR *
30/09/2023	597	CREDITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	RS 1.000,00 CR *
30/09/2023	598	CREDITO NAO CONTABILIZADO 05/09/2023	09/2023	RS 1.000,00 CR *
30/09/2023	599	CREDITO NAO CONTABILIZADO 08/09/2023	09/2023	RS 1.000,00 CR *
30/09/2023	600	CREDITO NAO CONTABILIZADO 08/09/2023	09/2023	RS 859,68 CR *
31/10/2023	1544	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 02/10/2023	10/2023	RS 583,44 DB *
31/10/2023	1545	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	RS 237,98 CR *
31/10/2023	1546	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	RS 127,69 CR *
31/10/2023	1547	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 03/10/2023	10/2023	RS 152.767,55 DB *
31/10/2023	1548	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 03/10/2023	10/2023	RS 4.708,35 DB *
31/10/2023	1549	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 03/10/2023	10/2023	RS 1.485,19 DB *
31/10/2023	1550	TARIFA NÃO CONTABILIZADA	10/2023	RS 580,43 DB *
31/10/2023	1551	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 05/10/2023	10/2023	RS 970,00 CR *
31/10/2023	1552	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/10/2023	10/2023	RS 14.500,33 CR *
31/10/2023	1553	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/10/2023	10/2023	RS 2.000,00 CR *
31/10/2023	1554	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	RS 765,27 CR *
30/11/2023	1427	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 14.404,77 CR *
30/11/2023	1428	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 214,76 CR *
31/12/2023	1563	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	RS 843.067,42 DB *
31/12/2023	1564	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	RS 2.147,00 CR *
31/12/2023	1565	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 30.234,61 DB *
31/12/2023	1566	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 07/12/2023	12/2023	RS 1.768,79 DB *
31/12/2023	1567	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 26/12/2023	12/2023	RS 3.860,00 CR *
31/12/2023	1568	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	RS 19.476,40 DB *
31/12/2023	1569	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	RS 70.022,72 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 421.757,25
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1085 - C: 77178- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONTA SALÁRIO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 77178

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1086 - C: 61888 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONTA SALÁRIO - CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 61888

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 604.485,44 CR
30/04/2022	13465	DEBITO NÃO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL 29/04/22	04/2022	R\$ 1.236,34 CR *
30/06/2022	41011	BLOQUEIO TR VLR OU	06/2022	R\$ 14.150,03 DB *
31/07/2022	16074	BLOQUEIO VLR BLV	07/2022	R\$ 10.362,89 DB *
31/07/2022	16075	BLOQUEIO VLR BLV	07/2022	R\$ 2.929,00 DB *
31/08/2022	40831	BLOQUEIO TR VLR OU	08/2022	R\$ 1.400,96 DB *
31/08/2022	40832	BLOQUEIO VLR BLV	08/2022	R\$ 520,87 DB *
30/09/2022	43722	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 05/09	09/2022	R\$ 33.835,52 DB *
30/09/2022	43723	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 05/09	09/2022	R\$ 2.384,67 DB *
30/09/2022	43724	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 06/09	09/2022	R\$ 370,00 DB *
30/09/2022	43725	BLOQUEIO VLR BLV	09/2022	R\$ 6.558,98 DB *
30/11/2022	52373	DEBITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 0,10 DB *
28/02/2023	34117	DEBITO DB VLR BLV 02/02	02/2023	R\$ 4.423,39 DB *
28/02/2023	34118	DEBITO DB VLR BLV 17/02	02/2023	R\$ 3.515,65 DB *
28/02/2023	34119	BLOQUEIO TR VLR OU 06/02	02/2023	R\$ 25.309,46 DB *
28/02/2023	34120	BLOQUEIO TR VLR OU 16/02	02/2023	R\$ 821,50 DB *
31/07/2023	46212	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 31/07	07/2023	R\$ 362,84 DB *
31/08/2023	49509	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/08/2023	08/2023	R\$ 770.094,69 DB *
31/08/2023	49510	CREDITO NAO CONTABILIZADO 30/08/2023	08/2023	R\$ 45.480,92 CR *
31/08/2023	49511	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/08/2023	08/2023	R\$ 1.485,09 CR *
31/08/2023	49512	CREDITO NAO CONTABILIZADO	08/2023	R\$ 74.603,06 CR *
30/09/2023	601	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 2.842,70 CR *
30/09/2023	602	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 136.872,81 DB *
30/09/2023	603	TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL 22/09/2023	09/2023	R\$ 2.733,06 DB *
30/09/2023	604	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/09/2023	09/2023	R\$ 1.346,40 DB *
31/10/2023	1662	DEBITO NAO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	R\$ 128.905,53 DB *
30/11/2023	1760	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 52.491,83 DB *
30/11/2023	1761	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 9.859,76 DB *
30/11/2023	1762	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 03/11/2023	11/2023	R\$ 1.755,97 DB *
30/11/2023	1763	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	R\$ 2.245,77 DB *
30/11/2023	1764	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 32.584,18 CR *
30/11/2023	1765	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 46.012,52 CR *
30/11/2023	1766	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 4.199,18 DB *
30/11/2023	1767	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/11/2023	11/2023	R\$ 897,60 DB *
30/11/2023	1768	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	R\$ 142.839,54 CR *
30/11/2023	1769	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 10.039,88 CR *
30/11/2023	1770	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 16/11/2023	11/2023	R\$ 2.935,08 CR *
30/11/2023	1771	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 30/11/2023	11/2023	R\$ 3.393,79 CR *
30/11/2023	1772	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 30/11/2023	11/2023	R\$ 3.712,80 CR *
30/11/2023	1773	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 30/11/2023	11/2023	R\$ 90.132,49 DB *
31/12/2023	1910	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 16.295,53 DB *
31/12/2023	1911	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 5.801,86 DB *
31/12/2023	1912	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 04/12/2023	12/2023	R\$ 9.910,29 DB *
31/12/2023	1913	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	R\$ 13.658,53 DB *
31/12/2023	1914	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	R\$ 2.423,52 DB *
31/12/2023	1915	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 07/12/2023	12/2023	R\$ 15.585,78 CR *
31/12/2023	1916	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 673,20 DB *
31/12/2023	1917	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 2.671,50 DB *
31/12/2023	1918	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 32.248,34 CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1086 - C: 61888- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONTA SALÁRIO - CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 61888

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 604.485,44 CR
31/12/2023	1919	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 22/12/2023	12/2023	R\$ 5.686,77 DB *
31/12/2023	1920	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 26/12/2023	12/2023	R\$ 258,05 CR *
31/12/2023	1925	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 277,96 CR *
31/12/2023	1928	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 371.936,01 CR *
31/12/2023	1930	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 1.533,18 CR *
31/12/2023	1931	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 6.807,04 CR *
31/12/2023	1932	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 105,60 CR *
31/12/2023	1933	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 211,20 CR *
31/12/2023	1934	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 422,40 CR *
31/12/2023	1935	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 316,80 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.173.219,33
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1086 - C: 61888 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONTA SALÁRIO - CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 61888

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 604.485,44 CR
30/04/2022	13465	DEBITO NÃO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL 29/04/22	042022	R\$ 1.236,34 CR *
30/06/2022	41011	BLOQUEIO TR VLR OU	06/2022	R\$ 14.150,03 DB *
31/07/2022	16074	BLOQUEIO VLR BLV	07/2022	R\$ 10.362,89 DB *
31/07/2022	16075	BLOQUEIO VLR BLV	07/2022	R\$ 2.929,00 DB *
31/08/2022	40831	BLOQUEIO TR VLR OU	08/2022	R\$ 1.400,96 DB *
31/08/2022	40832	BLOQUEIO VLR BLV	08/2022	R\$ 520,87 DB *
30/09/2022	43722	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 05/09	09/2022	R\$ 33.835,52 DB *
30/09/2022	43723	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 05/09	09/2022	R\$ 2.384,67 DB *
30/09/2022	43724	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 06/09	09/2022	R\$ 370,00 DB *
30/09/2022	43725	BLOQUEIO VLR BLV	09/2022	R\$ 6.558,98 DB *
30/11/2022	52373	DEBITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 0,10 DB *
28/02/2023	34117	DEBITO DB VLR BLV 02/02	02/2023	R\$ 4.423,39 DB *
28/02/2023	34118	DEBITO DB VLR BLV 17/02	02/2023	R\$ 3.515,65 DB *
28/02/2023	34119	BLOQUEIO TR VLR OU 06/02	02/2023	R\$ 25.309,46 DB *
28/02/2023	34120	BLOQUEIO TR VLR OU 16/02	02/2023	R\$ 821,50 DB *
31/07/2023	46212	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 31/07	07/2023	R\$ 362,84 DB *
31/08/2023	49509	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/08/2023	08/2023	R\$ 770.094,69 DB *
31/08/2023	49510	CREDITO NAO CONTABILIZADO 30/08/2023	08/2023	R\$ 45.480,92 CR *
31/08/2023	49511	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/08/2023	08/2023	R\$ 1.485,09 CR *
31/08/2023	49512	CREDITO NAO CONTABILIZADO	08/2023	R\$ 74.603,06 CR *
30/09/2023	601	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 2.842,70 CR *
30/09/2023	602	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 136.872,81 DB *
30/09/2023	603	TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL 22/09/2023	09/2023	R\$ 2.733,06 DB *
30/09/2023	604	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/09/2023	09/2023	R\$ 1.346,40 DB *
31/10/2023	1662	DEBITO NAO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	R\$ 128.905,53 DB *
30/11/2023	1760	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 52.491,83 DB *
30/11/2023	1761	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 9.859,76 DB *
30/11/2023	1762	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 03/11/2023	11/2023	R\$ 1.755,97 DB *
30/11/2023	1763	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	R\$ 2.245,77 DB *
30/11/2023	1764	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 32.584,18 CR *
30/11/2023	1765	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 46.012,52 CR *
30/11/2023	1766	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 4.199,18 DB *
30/11/2023	1767	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/11/2023	11/2023	R\$ 897,60 DB *
30/11/2023	1768	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	R\$ 142.839,54 CR *
30/11/2023	1769	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 10.039,88 CR *
30/11/2023	1770	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 16/11/2023	11/2023	R\$ 2.935,08 CR *
30/11/2023	1771	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 30/11/2023	11/2023	R\$ 3.393,79 CR *
30/11/2023	1772	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 30/11/2023	11/2023	R\$ 3.712,80 CR *
30/11/2023	1773	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 30/11/2023	11/2023	R\$ 90.132,49 DB *
31/12/2023	1910	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 16.295,53 DB *
31/12/2023	1911	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 5.801,86 DB *
31/12/2023	1912	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 04/12/2023	12/2023	R\$ 9.910,29 DB *
31/12/2023	1913	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	R\$ 13.658,53 DB *
31/12/2023	1914	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	R\$ 2.423,52 DB *
31/12/2023	1915	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 07/12/2023	12/2023	R\$ 15.585,78 CR *
31/12/2023	1916	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 673,20 DB *
31/12/2023	1917	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 2.671,50 DB *
31/12/2023	1918	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 32.248,34 CR *



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1086 - C: 61888- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONTA SALÁRIO - CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 61888

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 604.485,44 CR
31/12/2023	1919	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 22/12/2023	12/2023	R\$ 5.686,77 DB *
31/12/2023	1920	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 26/12/2023	12/2023	R\$ 258,05 CR *
31/12/2023	1925	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 277,96 CR *
31/12/2023	1928	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 371.936,01 CR *
31/12/2023	1930	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 1.533,18 CR *
31/12/2023	1931	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 6.807,04 CR *
31/12/2023	1932	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 105,60 CR *
31/12/2023	1933	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 211,20 CR *
31/12/2023	1934	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 422,40 CR *
31/12/2023	1935	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 316,80 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.173.219,33
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1087 - C: 62299- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONSIGNADO - CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 62299

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
28/01/2021	19390	CREDITO NÃO CONTABILIZADO	072020	RS 2.770,37 CR *
28/01/2021	19392	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	092019	RS 19.408,64 DB *
28/01/2021	19393	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	092019	RS 2.553,79 DB *
29/10/2021	32230	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO - CONSIGNADO FRANCISCO	102021	RS 2.037,49 CR *
31/03/2023	37108	CREDITO NAO CONTABILIZADO 10/03	03/2023	RS 89,81 CR *
30/09/2023	387	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	RS 141,81 CR *
31/10/2023	1315	APLICACAO FINANCEIRA	10/2023	RS 7.355,17 DB *
31/10/2023	1316	REDIMENTO NAO CONTABILIZADO	10/2023	RS 52,32 CR *
30/11/2023	954	TARIFA CONTABILIZADA A MAIOR	11/2023	RS 55,00 CR *
31/12/2023	85	TARIFA CONTABILIZADA A MAIOR	12/2023	RS 55,00 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 24.115,80
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1090 - C: 769185- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNAS - CRIANÇA FELIZ

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 769185

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/06/2022	40708	RECEITA LANÇADA A MAIOR	062022	RS 14.834,88 CR *
15/08/2022	38840	TRANSF FUNDO MUNIC DE ASSIST.SOC NAO CONTABILIZADO	082022	RS 31.895,00 DB *
31/10/2022	45294	CREDITO NAO CONTABILIZADO	10/2022	RS 18.543,60 CR *
31/08/2023	49394	CREDITO NAO CONTABILIZADO 03/08/2023	08/2023	RS 1,00 CR *
31/12/2023	1571	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	RS 4.653,51 DB *
31/12/2023	1572	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	RS 18.309,46 CR *
31/12/2023	1573	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	RS 129,18 CR *
31/12/2023	1574	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	RS 5.392,83 CR *
31/12/2023	1575	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	RS 31,71 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		-RS 20.694,15
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1094 - C: 77575-4 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) VIGILANCIA SANITÁRIA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 77575-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2023	916	TARIFA NAO CONTABILIZADA	11/2023	R\$ 605,90 DB *
31/12/2023	40	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 336.109,67 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 336.715,57
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1106 - C: 788414- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FETHAB EDUCAÇÃO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 788414

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
30/11/2023	1012	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	11/2023	RS 10.287,43 CR *
06/12/2023	374	Valor Ref. - 1.7.2.9.99.0.1.02 - REPASSE PARA TRANSPORTE ESCOLAR - R	202.312.050.03 7.949	RS 344.356,20 CR
31/12/2023	126	APLICACAO FINANCEIRA	122023	RS 1.303.501,93 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 1.637.570,70
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1109 - C: 797553- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Aplicação financeira FNS - BL CUSTEIO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 797553

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/03/2020	32294	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	032020	R\$ 262.000,00 DB *
30/11/2023	952	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/11/2023	11/2023	R\$ 29.367,43 CR *
29/12/2023	473	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.11 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIO: RENDIMENTO		R\$ 262,08 CR
31/12/2023	1532	APLICAÇÃO NÃO CONTABILIZADA	12/2023	R\$ 10.176,94 DB *
31/12/2023	1533	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 29.367,47 DB *
31/12/2023	1534	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 262,08 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 272.176,98
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1111 - C: 79867-3 / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MT 510760 FMS INVEST SUS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 79867-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2022	19062	ISS NÃO CONTABILIZADO MES 04/2021- 18/07/22	07/2022	R\$ 86,19 DB *
31/12/2023	104	APLICAÇÃO FINANCIERA	12/2023	R\$ 150.295,49 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 150.381,68
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1113 - C: 802689- / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BL
MAC FNAS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 802689

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/09/2023	186	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 234,78 DB *
30/09/2023	187	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 98,75 CR *
06/10/2023	10	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	OF: 349/2023	R\$ 1.120,00 CR
06/10/2023	11	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	OF: 349/2023	R\$ 820,00 CR
17/10/2023	38	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	PARCELA 5/2023	R\$ 16.000,00 CR
17/10/2023	39	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	PARCELA 3/2023	R\$ 5.000,00 CR
31/10/2023	1284	CREDITO NAO CONTABILIZADO 03/10/2023	10/2023	R\$ 1.120,00 CR *
31/10/2023	1285	CREDITO NAO CONTABILIZADO 03/10/2023	10/2023	R\$ 820,00 CR *
31/10/2023	1286	CREDITO NAO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	R\$ 16.000,00 CR *
31/10/2023	1287	CREDITO NAO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	R\$ 5.000,00 CR *
29/11/2023	588	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	R\$ 70.104,32 DB
30/11/2023	898	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	R\$ 70.104,32 DB *
31/12/2023	1615	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 759.711,28 DB *
31/12/2023	1616	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 893,68 DB *
31/12/2023	1617	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 3.651,50 DB *
31/12/2023	1618	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 1.253,66 DB *
31/12/2023	1619	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 936,46 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 766.582,61
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1124 - C: 79110-5 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 079110-5 (CAP PDC CONT MELH JD BELA VISTA)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 79110-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	66	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 225.136,12 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 225.136,12
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1159 - C: 6471169- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONST. PQ.
LOURENCINHO VERDE TETO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6471169

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2022	19283	APLICACAO FINANCEIRA - POUPANÇA OBTV	12/2022	R\$ 671.835,77 DB *
28/02/2023	34123	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/02	02/2023	R\$ 163.150,68 CR *
28/02/2023	34124	CREDITO NAO CONTABILIZADO 14/02	02/2023	R\$ 10.137,34 CR *
30/04/2023	20620	CREDITO NAO CONTABILIZADO 25/04	04/2023	R\$ 252.213,46 CR *
30/04/2023	20621	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/04	04/2023	R\$ 18.681,64 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 227.652,65
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1161 - C: 6471193- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) IMPLAT.
RESTAURAÇÃO C/ PAVIMENT. ASFALT. CBUQ REGIÃO BEIRA RIO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6471193

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
31/03/2023	37116	APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA OBTV 03/2023	03/2023	RS 2.139.775,42 DB *
31/10/2023	1231	CRPVC POUP 10/10/2023	10/2023	RS 340.387,87 CR *
31/12/2023	1976	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	RS 154.749,65 DB *
31/12/2023	1977	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	RS 12.360,82 DB *
31/12/2023	1978	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	RS 33.992,26 DB *
31/12/2023	1979	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	RS 610.624,66 CR *
31/12/2023	1980	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	RS 160,69 DB *
31/12/2023	1981	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	RS 1.715,03 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 1.391.741,34
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1164 - C: 6471223- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAVIMENT.
DRENAGEM DISTRITOS INDUSTRIAIS E DIVERSOS BAIRROS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6471223

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2022	52382	DEBITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 1.901,62 DB *
28/02/2023	33812	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/02	02/2023	R\$ 1.213.656,46 DB *
31/03/2023	37122	APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA OBTV	03/2023	R\$ 3.034.006,36 DB *
30/06/2023	42393	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/06	06/2023	R\$ 3.746,37 DB *
31/07/2023	46477	CRPCV POUP NAO CONTABILIZADO	07/2023	R\$ 320.053,11 CR *
30/09/2023	66	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 1.901,62 CR *
30/09/2023	67	DBPCV DEBITO NAO CONTABILIZADO 05/09/2023	09/2023	R\$ 13.553,62 DB *
24/10/2023	1138	Valor Ref. - 2017000519/2023 - Global - PARC-002 - Pagamento de empenho	555	R\$ 1.390.771,55 DB
24/10/2023	1139	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2017000069	ISS RETIDO	R\$ 29.249,57 DB
24/10/2023	1140	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2017000070	INSS - EMPRESA	R\$ 42.457,51 DB
31/10/2023	1356	APLICACAO OBTV	10/2023	R\$ 1.462.478,63 DB *
31/12/2023	54	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 240.842,96 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.185.752,66
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1166 - C: 838586 - / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 838586

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/09/2023	191	DEBITO NAO CONTABILIZADA 06/09/2023	09/2023	R\$ 216.707,59 DB *
30/09/2023	192	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 8.861,64 DB *
28/12/2023	22946	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2017000338	ISS RETIDO	R\$ 18.287,30 DB
31/12/2023	83	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 929.189,47 DB *
31/12/2023	84	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 18.287,30 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.154.758,70
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1171 - C: 710110 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PMR CONVENIO ENERGISA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 710110

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/01/2021	15914	DEVOLUÇÃO DE TED	012021	R\$ 282,27 CR *
30/04/2021	22411	DEBITO NÃO CNOTABILIZADO	042021	R\$ 3.941,02 DB *
30/04/2021	22413	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO	042021	R\$ 18.351,62 CR *
31/05/2021	27179	BLOQUEIO JUDICIAL	052021	R\$ 11.630,83 DB *
31/10/2021	11928	BLOQUEIO JUDICIAL	102021	R\$ 29.502,86 DB *
31/10/2021	11929	BLOQUEIO JUDICIAL	092021	R\$ 3.783,13 DB *
31/12/2021	39541	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO EM TEMPO HABIL	122021	R\$ 2.527,23 CR *
31/03/2022	26131	PROCESSO EM INVESTIGAÇÃO B.O Nº 2022.61848 04/03	032022	R\$ 155.800,00 DB *
31/03/2022	26132	ESTORNO TARIFA TED 04/03/22	032022	R\$ 10,45 CR *
30/09/2022	43693	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 22/09	09/2022	R\$ 6.884,59 DB *
30/09/2022	43695	DEBITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 6.574,00 DB *
30/11/2022	52399	CREDITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 89,58 CR *
28/02/2023	34175	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 22/02	02/2023	R\$ 2.604,58 DB *
28/02/2023	34176	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 22/02	02/2023	R\$ 953,72 DB *
28/02/2023	34177	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 22/02	02/2023	R\$ 976,64 DB *
28/02/2023	34178	TRANSF BLOQUEIO JUDICIAL 23/02	02/2023	R\$ 3.634,34 DB *
31/03/2023	37143	DEBITO NAO CONTABILIZADO 21/03	03/2023	R\$ 38.107,86 DB *
30/06/2023	42312	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/06	06/2023	R\$ 1.197,34 CR *
31/08/2023	49675	DEBITO NAO CONTABILIZADO 15/08/2023	08/2023	R\$ 3.213,48 DB *
30/09/2023	251	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 19/09/2023	09/2023	R\$ 405,27 DB *
30/09/2023	252	TARIFA CONTABILIZADA A MAIOR	09/2023	R\$ 11,00 CR *
31/12/2023	1846	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 776.038,58 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.021.581,41
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1172 - C: 85054-3 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 085054-3 (CAP PDC CONT MELH PQ SAG FAMILIA)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 85054-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	71	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 37.291,29 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 37.291,29
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1173 - C: 710129- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) RESIDENCIAL
DONA NELMA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 710129

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 167.648,92 CR
31/12/2021	39408	RENDIMENTO LANÇADO A MAIOR	122021	R\$ 11,78 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 167.660,70
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1174 - C: 86270-3 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 086270-3 (CAP PDC CONT MELH JD ESMERALDA)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 86270-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10321	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 240.849,96 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 240.849,96
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1176 - C: 710137- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 710137

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 239,09 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 239,09
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1177 - C: 710145- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) DONA NEUMA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 710145

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	1570	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 41.587,22 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 41.587,22
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1178 - C: 710153- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MAGNÓLIA ANGÉLICA DE ARAÚJO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 710153

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 686,79 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 686,79
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1179 - C: 710161- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BISPO PEDRO CASALDALIGA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 710161

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 38.714,24 CR
31/12/2023	158	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 51.578,25 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 90.292,49
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1180 - C: 710188 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) IMPLANT.
MODERN, INFRAEST, ESPORTIVA NO ALFREDO CASTRO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 710188

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
28/02/2022	15222	CREDITO NÃO CONTABILIZADO	022022	R\$ 8,54 CR *
30/11/2022	52402	APLICACAO FINANCEIRA - POUPANÇA OBTV	11/2022	R\$ 607.670,73 DB *
31/12/2022	18579	APLICACAO FINANCEIRA - POUPANÇA OBTV	12/2022	R\$ 494.878,73 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 112.783,46
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 *WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1182 - C: 6471142- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) IMPLANT. DA AVENIDA DE ACESSO AO PQ. DA SIRIEMA - AVENIDA POGUBA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6471142

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/03/2023	37150	APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA OBTV	03/2023	R\$ 2.135.813,70 DB *
30/06/2023	43204	CRPCV POUP NAO CONTABILIZADO	06/2023	R\$ 14.534,79 CR *
31/07/2023	46458	CREDITO NAO CONTABILIZADO 11/07	07/2023	R\$ 179.063,27 CR *
31/07/2023	46459	CREDITO NAO CONTABILIZADO 12/07	07/2023	R\$ 14.518,64 CR *
31/08/2023	49493	CREDITO NAO CONTABILIZADO 08/08/2023	08/2023	R\$ 190.790,01 CR *
31/08/2023	49494	CREDITO NAO CONTABILIZADO 10/08/2023	08/2023	R\$ 11.344,27 CR *
31/08/2023	49495	CREDITO NAO CONTABILIZADO 10/08/2023	08/2023	R\$ 4.125,19 CR *
26/10/2023	831	Valor Ref. - 2017000081/2023 - Global - PARC-002 - Pagamento de empenho	.	R\$ 27.150,00 DB
26/10/2023	840	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2017000100	ISS RETIDO	R\$ 600,00 DB
31/10/2023	1248	DEBITO NAO CONTABILIZADO 26/10/2023	10/2023	R\$ 27.750,00 DB *
31/10/2023	1249	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/10/2023	10/2023	R\$ 33.200,29 CR *
08/12/2023	102	Valor Ref. - 2017000083/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	709	R\$ 963.713,88 DB
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 724.523,36
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1185 - C: 88679-3 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 088679-3 (CAP PDC CONT MELH JD RES SAO JOSE)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 88679-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2023	848	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11/2023	R\$ 10.471,94 DB *
29/12/2023	536	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.98 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RENDIMENTO		R\$ 77,66 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 10.549,60
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1187 - C: 710218- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PRE - SAL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 710218

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 17.375,92 CR
31/03/2022	34627	BLOQUEIO JUDICIAL 14/03	05/2022	R\$ 10.083,64 DB *
31/03/2022	34628	TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL 15/03	05/2022	R\$ 7.077,32 DB *
30/09/2023	369	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	R\$ 140,71 CR *
31/12/2023	80	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 19.005,50 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 53.401,67
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1188 - C: 88739-0 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 088739-0 (CAP PDC CONT MELH SANTA CATARINA)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 88739-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	25	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 35.381,79 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 35.381,79
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1189 - C: 6471231- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) DRENAGEM
BAIRRO RESIDENCIAL JARDIM BELO HORIZONTE (CONTRATO 1066017-15)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6471231

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 87.746,55 CR
31/01/2023	26315	APLICACAO FINANCEIRA - POUPANÇA OBTV	01/2023	R\$ 456.108,46 DB *
31/05/2023	39303	DEBITO NAO CONTABILIZADO DBPCV 24/05	05/2023	R\$ 336.395,25 DB *
30/06/2023	42401	CREDITO NAO CONTABILIZADO 15/06	06/2023	R\$ 531.870,22 CR *
31/07/2023	46464	CRPCV POUP NAO CONTABILIZADO	07/2023	R\$ 87.746,55 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 260.633,49
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1192 - C: 710226 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FINISA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 710226

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2021	41119	BANCO DEBITOU VALOR GUIA A MAIOR EXTRA 2005000570	112021	R\$ 2,70 DB *
31/10/2022	45396	DEBITO AUTORIZADO NAO CONTABILIZADO	10/2022	R\$ 810.565,51 DB *
31/01/2023	25927	DEBITO AUTORIZADO NAO CONTABILIZADO 17/01/23	01/2023	R\$ 5.191.553,57 DB *
28/02/2023	33797	CREDITO NAO CONTABILIZADO 27/02	02/2023	R\$ 19.818,73 CR *
31/12/2023	1530	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 1.224.221,03 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 7.206.524,08
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1192 - C: 710226- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FINISA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 710226

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2021	41119	BANCO DEBITOU VALOR GUIA A MAIOR EXTRA 2005000570	112021	R\$ 2,70 DB *
31/10/2022	45396	DEBITO AUTORIZADO NAO CONTABILIZADO	10/2022	R\$ 810.565,51 DB *
31/01/2023	25927	DEBITO AUTORIZADO NAO CONTABILIZADO 17/01/23	01/2023	R\$ 5.191.553,57 DB *
28/02/2023	33797	CREDITO NAO CONTABILIZADO 27/02	02/2023	R\$ 19.818,73 CR *
31/12/2023	1530	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 1.224.221,03 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 7.206.524,08
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1193 - C: 71023-4 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) AVANÇAR CIDADES

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 71023-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/06/2023	42326	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/06	06/2023	R\$ 7.176,12 CR *
30/09/2023	261	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 2.814,16 CR *
30/09/2023	262	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 1.547,79 CR *
31/12/2023	124	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 381.644,55 DB *
31/12/2023	125	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/12/2023	12/2023	R\$ 7.176,12 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 377.282,60
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1198 - C: 909327- / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 909327

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	70	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 19.618,57 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 19.618,57
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1199 - C: 909300- / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 909300

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	26	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 6.004,19 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.004,19
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1200 - C: 909289- / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 909289

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
21/12/2023	39	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	47	R\$ 10.166,34 CR
31/12/2023	62	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 10.166,34 CR *
31/12/2023	63	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 182.568,85 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 182.568,85
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1201 - C: 710200- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 710200

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
28/02/2023	34125	APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA OBTV	02/2023	R\$ 48.541,79 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 48.541,79
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1203 - C: 672005-3 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO GEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 672005-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/03/2022	25252	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO SISTEMA	032022	R\$ 17.379,62 CR *
31/12/2023	1561	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 3.159.261,13 DB *
31/12/2023	1562	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 68.546,36 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.073.335,15
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1205 - C: 6240388- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MT 510760 FMS INVEST SUS CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6240388

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/03/2022	25305	INVESTIGAÇÃO JUDICIAL Nº 2022,8,47564	032022	R\$ 226.598,88 DB *
31/12/2023	13	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 2.003.340,54 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.229.939,42
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1206 - C: 92055X - / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
AUXILIO EMERGENCIAL DA LEI ALDIN BLANC

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 92055X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/12/2021	39759	CREDITO NÃO CONTABILIZADO EM TEMPO HABIL	122021	R\$ 33,11 CR *
30/11/2023	844	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11/2023	R\$ 22.415,61 DB *
29/12/2023	538	Valor Ref. - 1.3.2.1.01.0.1.98 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RENDIMENTO		R\$ 166,23 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 22.548,73
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1211 - C: 92943-3 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONVÊNIO SUDAM Nº 906906/2020

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 92943-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/08/2023	49442	DEBITO NAO CONTABILIZADO 03/08/2023	08/2023	R\$ 50.164,03 DB *
31/08/2023	49443	DEBITO NAO CONTABILIZADO 03/08/2023	08/2023	R\$ 29.446,92 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 79.610,95
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1212 - C: 672006-1 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - EMENDA 41530005 - CONTA CORRETA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 672006-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	11	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 259.257,05 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 259.257,05
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1213 - C: 95356-3 - / Ag: 05517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROJETO ACQUA SAÚDE
HIDROGINÁSTICA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 05517- / 95356-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	27	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 15.759,21 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.759,21
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1216 - C: 95446-2 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
PROGRAMA IMUNIZA MAIS MT

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 95446-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2022	19075	CREDITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 22.266,56 CR *
31/01/2023	26153	CREDITO NAO CONTABILIZADO 16/01	01/2023	R\$ 36.642,72 CR *
31/12/2023	28	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 189.707,18 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 130.797,90
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1218 - C: 94658-6 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INVESTIMENTO FES

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 94658-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	32	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 712.125,35 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 712.125,35
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1219 - C: 97229-0- / Ag: 05517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PMR - SINFRA - PAVIM. E DRENAGEM DO DISTRITO RAZIA E VETORASSO - CONV 1673/2021

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 05517- / 97229-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	106	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 2.235.499,26 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.235.499,26
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1220 - C: 71027-7 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FINISA 2

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 71027-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/08/2022	41025	CREDITO NAO CONTABILIZADO	08/2022	R\$ 1,00 CR *
31/12/2022	18594	DEBITO AUTORIZADO NAO CONTABILIZADO 15/12	12/2022	R\$ 146.271,93 DB *
28/02/2023	34153	CREDITO NAO CONTABILIZADO 06/02	02/2023	R\$ 1.213.656,46 CR *
28/02/2023	34154	DEBITO NAO CONTABILIZADO	02/2023	R\$ 236.221,96 DB *
31/03/2023	37186	DEB. AUTORIZADO 17/03	03/2023	R\$ 20.082.931,78 DB *
31/10/2023	1453	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 02/10/2023	10/2023	R\$ 14.573,16 DB *
31/10/2023	1454	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 02/10/2023	10/2023	R\$ 7.310,13 DB *
31/10/2023	1455	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	R\$ 5,83 CR *
31/10/2023	1456	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	R\$ 21.699,26 CR *
31/10/2023	1457	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	R\$ 0,01 CR *
31/10/2023	10000	DEBITO NAO CONTABILIZADO	1023	R\$ 21.705,09 DB *
30/11/2023	1047	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 2.153,62 CR *
30/11/2023	1048	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 1.118,77 CR *
30/11/2023	1049	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 27/11/2023	11/2023	R\$ 20.113,74 CR *
30/11/2023	1050	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 13.278,00 DB *
30/11/2023	1051	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/11/2023	11/2023	R\$ 3.839,40 DB *
30/11/2023	1052	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/11/2023	11/2023	R\$ 21.460,85 DB *
30/11/2023	1053	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/11/2023	11/2023	R\$ 27.427,83 DB *
30/11/2023	1054	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/11/2023	11/2023	R\$ 7.812,62 DB *
30/11/2023	1845	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 51.994,79 DB *
31/12/2023	2156	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 13.293.574,74 DB *
31/12/2023	2157	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 1.668,85 DB *
31/12/2023	2158	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 79.311,92 DB *
31/12/2023	2159	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 5.275,85 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 32.755.910,21
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1222 - C: 71031-5 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PMR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 71031-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/06/2022	41105	TRANSF DE BLOQUEIO JUDICIAL	062022	R\$ 7.588,96 DB *
30/06/2022	41109	CREDITO NAO CONTABILIZADO	062022	R\$ 4.263,54 CR *
30/06/2022	41459	CREDITO NAO CONTABILIZADO	06/2022	R\$ 200,36 CR *
31/07/2022	18609	CREDITO NAO CONTABILIZADO	07/2022	R\$ 42.492,64 CR *
31/08/2022	41159	TRANSF. DE BLOQUEIO	08/2022	R\$ 32.703,48 DB *
31/08/2022	41160	DEBITO NAO CONTABILIZADO	08/2022	R\$ 939,71 DB *
31/08/2022	41161	CREDITO NAO CONTABILIZADO	08/2022	R\$ 93,56 CR *
30/09/2022	43620	BLOQUEIO JUDICIAL 09/09/2022	09/2022	R\$ 0,24 DB *
28/02/2023	34216	CREDITO NAO CONTABILIZADO 17/02	02/2023	R\$ 24.682,64 CR *
31/08/2023	49722	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENVIADA	08/2023	R\$ 200.000,00 CR
04/09/2023	354	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENVIADA	09/2023	R\$ 100.000,00 CR
04/09/2023	356	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENVIADA	09/2023	R\$ 100.000,00 CR
04/09/2023	358	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENVIADA	09/2023	R\$ 100.000,00 CR
21/09/2023	88	Valor Ref. - 2014004815/2023-Estimativo - PARC-001 - Pagamento de empenh:	OFICIO/924/20 23/DGS/SMS	R\$ 568.605,72 DB
30/09/2023	471	DEBITO NAO CONTABILIZADO 08/09/2023	09/2023	R\$ 78.855,69 DB *
30/09/2023	472	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 309,20 DB *
30/09/2023	473	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 32.287,41 DB *
30/09/2023	474	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 200.000,00 DB *
31/10/2023	1701	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 16/10/2023	10/2023	R\$ 249,59 DB *
31/10/2023	1702	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/10/2023	10/2023	R\$ 510,00 DB *
31/10/2023	1705	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 02/10/2023	10/2023	R\$ 10.000,00 DB *
31/10/2023	1706	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/10/2023	10/2023	R\$ 190,00 CR *
31/10/2023	1707	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/10/2023	10/2023	R\$ 160,00 CR *
31/10/2023	1708	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 67.200,00 DB *
31/10/2023	1709	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 1.120,00 DB *
31/10/2023	1710	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 12.150,00 DB *
31/10/2023	1711	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 11.745,00 DB *
31/10/2023	1712	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 50.880,00 DB *
31/10/2023	1713	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/10/2023	10/2023	R\$ 120,00 CR *
31/10/2023	1714	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/10/2023	10/2023	R\$ 280,25 CR *
31/10/2023	1715	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/10/2023	10/2023	R\$ 280,25 CR *
31/10/2023	1716	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/10/2023	10/2023	R\$ 204,25 CR *
31/10/2023	1717	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/10/2023	10/2023	R\$ 200.000,00 CR *
31/10/2023	1718	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/10/2023	10/2023	R\$ 443,00 CR *
31/10/2023	1719	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/10/2023	10/2023	R\$ 2.030,93 CR *
31/10/2023	1721	ANULACOES INDEVIDAS NA DATA	102023	R\$ 143.095,00 CR *
14/11/2023	10030	Valor Ref. - 2014003313/2023 - Global - PARC-002 - Anulação de pagamento d	25232	R\$ 1.120,00 CR
23/11/2023	10043	Valor Ref. - 2014001447/2023 - Global - PARC-001 - Anulação de pagamento d	000003992	R\$ 50.880,00 CR
31/12/2023	1993	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 08/12/2023	12/2023	R\$ 67.200,00 DB *
31/12/2023	1994	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	R\$ 11.745,00 DB *
31/12/2023	1995	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	R\$ 12.150,00 DB *
31/12/2023	1996	APLICAÇÃO FINANCERIA	12/2023	R\$ 63.950,36 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 226.442,50
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1222 - C: 71031-5- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PMR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 71031-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1223 - C: 71032-3 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PMR - EDUCAÇÃO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 71032-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
30/06/2022	40962	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL 30/06/2022	062022	RS 100.345,96 DB *
31/07/2022	16087	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL 20/07/2022	07/2022	RS 1.345,15 DB *
30/09/2022	43607	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL 16/09/2022	09/2022	RS 370,00 DB *
30/11/2022	52545	CREDITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	RS 12.842,49 CR *
31/12/2022	18611	DB VLR BLV NAO CONTABILIZADA 07/12	12/2022	RS 370,00 DB *
31/01/2023	25963	EX NAO CONTABILIZADA NO BANCO	01/2023	RS 7.960,20 CR *
28/02/2023	34214	CREDITO NAO CONTABILIZADO 17/02	02/2023	RS 451.967,23 CR *
31/03/2023	61926	AJUSTE	AJUSTE	RS 529,10 DB
31/05/2023	39375	BLOQUEIO JUDICIAL 24/05	05/2023	RS 989.871,71 DB *
31/05/2023	39376	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL 26/05	05/2023	RS 2.584,57 DB *
31/05/2023	39377	TRANSF. DEPOS. JUDICIAL 26/05	05/2023	RS 13.421,18 DB *
30/06/2023	42416	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/06	06/2023	RS 63.022,40 CR *
30/06/2023	42418	CREDITO NAO CONTABILIZADO 23/06	06/2023	RS 1.536,00 CR *
31/07/2023	46329	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/07	07/2023	RS 0,05 DB *
31/07/2023	46330	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 24/07	07/2023	RS 400,00 DB *
31/07/2023	46331	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 24/07	07/2023	RS 10.094,97 DB *
31/07/2023	46332	TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL 24/07	07/2023	RS 4.639,98 DB *
31/07/2023	46334	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/07	07/2023	RS 43,70 CR *
31/08/2023	49521	DEBITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	RS 305.593,96 DB *
31/08/2023	49522	CREDITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	RS 193.211,83 CR *
30/09/2023	351	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	RS 719.074,73 DB *
30/09/2023	352	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	RS 916.203,84 DB *
30/09/2023	354	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	RS 42,25 DB *
30/09/2023	360	DEBITO NAO CONTABILIZADO 27/09/2023	09/2023	RS 753,56 DB *
31/10/2023	1440	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	RS 5.500,00 CR *
31/10/2023	1458	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/10/2023	10/2023	RS 0,01 CR *
31/12/2023	1987	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	RS 8.465,05 DB *
31/12/2023	1988	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	RS 17.856,52 CR *
31/12/2023	1989	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	RS 14.285,21 CR *
31/12/2023	1990	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	RS 39.284,34 CR *
31/12/2023	1991	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	RS 51,08 DB *
31/12/2023	1992	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	RS 64,34 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 2.266.182,45
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1224 - C: 71033-1- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MATERIAL PERMANENTE-ATEND. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 71033-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 87.633,03 CR
30/11/2023	1826	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 114.922,00 DB *
31/12/2023	1942	CREDITO NAO CONTABILIZADO 15/12/2023	12/2023	RS 1.730,00 CR *
31/12/2023	1943	CREDITO NAO CONTABILIZADO 15/12/2023	12/2023	RS 1.730,00 CR *
31/12/2023	1944	CREDITO NAO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	RS 16.286,00 CR *
31/12/2023	1945	CREDITO NAO CONTABILIZADO 15/12/2023	12/2023	RS 87.669,53 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 95.139,50
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1225 - C: 98840-5- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) IGD PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 98840-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/05/2023	39596	CREDITO NAO CONTABILIZADO 15/05	05/2023	R\$ 170,24 CR *
31/07/2023	46611	CREDITO NAO CONTABILIZADO 17/07	07/2023	R\$ 60,00 CR *
31/08/2023	49417	CREDITO NAO CONTABILIZADO 15/08/2023	08/2023	R\$ 117,00 CR *
30/09/2023	207	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 214,99 CR *
30/09/2023	208	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 120,00 CR *
30/09/2023	209	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 240,00 CR *
02/10/2023	16	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	.	R\$ 120,00 CR
02/10/2023	17	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	.	R\$ 240,00 CR
31/12/2023	19	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 200.193,72 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 199.631,49
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1226 - C: 71037-4 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 104 - CEF / AG 614-9 / CC 071037-4 (FUND MUN HABITACAO)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 71037-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/04/2023	20604	CREDITO NAO CONTABILIZADO 14/04	04/2023	R\$ 912,47 CR *
30/09/2023	365	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	09/2023	R\$ 2.556,68 CR *
30/09/2023	366	TARIFA NÃO CONTABILIZADA.	09/2023	R\$ 622,00 DB *
31/10/2023	1311	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 4.666,34 CR *
30/11/2023	910	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 4.589,85 CR *
30/11/2023	911	TARIFA CONTABILIZADA A MAIOR	11/2023	R\$ 92,35 CR *
31/12/2023	116	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 799.458,91 DB *
31/12/2023	117	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 4.801,27 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 782.461,95
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1227 - C: 71035-8- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PMR - PAV E
RECUP ASFALTICA NO DIST INDUSTRIAL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 71035-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/10/2022	45724	TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL	10/2022	R\$ 4.793,00 DB *
30/11/2022	52429	TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL	11/2022	R\$ 729,30 DB *
30/11/2022	52430	TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL	11/2022	R\$ 18.163,37 DB *
31/12/2022	18616	TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL	12/2022	R\$ 7.111,68 DB *
31/01/2023	26003	TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL	01/2023	R\$ 827,62 DB *
28/02/2023	34138	DEBITO DB VLR BLV 17/02	02/2023	R\$ 5.354,44 DB *
30/06/2023	42356	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/06	06/2023	R\$ 47.089,49 CR *
30/06/2023	42357	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/06	06/2023	R\$ 80.122,18 CR *
31/08/2023	49504	CREDITO NAO CONTABILIZADO 16/08/2023	08/2023	R\$ 21.218,27 CR *
30/11/2023	1357	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 13/11/2023	11/2023	R\$ 57,05 CR *
31/12/2023	1555	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 9.603.080,13 DB *
31/12/2023	1557	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 8.791,78 DB *
31/12/2023	1558	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 71,56 DB *
31/12/2023	1559	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	31122023	R\$ 14.927,32 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.515.363,21
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1228 - C: 71040-4- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROGRAMA MAIS MT

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 71040-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/07/2023	46852	DEBITO NAO CONTABILIZADO	07/2023	R\$ 36,50 DB *
31/12/2023	79	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 3.270.674,66 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.270.711,16
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1229 - C: 71038-2 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PMR - PROJETO REVER

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 71038-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2022	18593	TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL 20/12/2022	12/2022	R\$ 8.926,19 DB *
31/01/2023	25939	TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL	01/2023	R\$ 15.600,15 DB *
31/01/2023	25940	TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL	01/2023	R\$ 765,84 DB *
31/12/2023	119	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.563.091,07 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.588.383,25
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1232 - C: 100195-7- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) SIGTV - CUSTEIO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 100195-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/08/2023	49418	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	08/2023	R\$ 64,87 CR *
31/12/2023	31	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 4.158,79 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 4.093,92
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1233 - C: 97851-5 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 097851-5 (CEMITERIO VILA PAULISTA)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 97851-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	2009	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 9.519,56 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 9.519,56
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1234 - C: 97852-3 / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) 001 BB / AG 551-7 / CC 097852-3 (CEMITERIO SAO JOAO BATISTA)

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551-7 / 97852-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	39	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 139.652,08 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 139.652,08
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1235 - C: 102603-8 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PADRAO SEDUC - BAIRRO RESIDENCIAL MATHIAS NEVES

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 102603-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/08/2023	49421	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	08/2023	R\$ 6,20 CR *
31/12/2023	29	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 3.304.602,67 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.304.596,47
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1236 - C: 102604-6- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PADRAO SEDUC - BAIRRO JARDIM EUROPA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 102604-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/08/2023	49713	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	08/2023	R\$ 6,20 CR *
31/12/2023	30	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 3.119.059,22 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.119.053,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1238 - C: 102998-3- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 102998-3

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/08/2023	49423	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	08/2023	R\$ 2.364,76 CR *
31/12/2023	20	APLICACAO FINANCEIRA	11/2023	R\$ 998.211,09 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 995.846,33
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1241 - C: 103727-7- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROCAD - SUAS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 103727-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
31/12/2023	1946	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	RS 226.030,59 DB *
31/12/2023	1947	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	12/2023	RS 1.540,02 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 224.490,57
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1243 - C: 110088-2 - / Ag: 551- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) REFORMA UNI. ESCOLAR
ODORICO LEOCADIO DA ROSA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551- / 110088-2

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 1.566.407,56 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		RS 1.566.407,56
		DIFERENÇA		RS 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1245 - C: 110093-9 - / Ag: 551- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) REFORMA UNI. ESCOLAR
ESCOLA RENILDA SILVA MORAES

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551- / 110093-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.608.556,42 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.608.556,42
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1248 - C: 111313-5- / Ag: 551- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) LEI PAULO GUSTAVO - OUTRAS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551- / 111313-5

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/09/2023	213	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	R\$ 4.203,72 CR *
31/12/2023	135	APLICACAO FINANCEIR	12/2023	R\$ 565.208,72 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 561.005,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1249 - C: 111311-9 - / Ag: 551- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551- / 111311-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	134	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.395.279,38 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.395.279,38
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1250 - C: 624039-6 - / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MT 510760 FMS PISO ENFERMAGEM

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624039-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
06/10/2023	203	Valor Ref. - 2014004918/2023-Estimativo - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFICIO/2735/D AF/SMS/2023	R\$ 733.136,24 DB
06/10/2023	541	ENVIO DE TED NÃO CONTABILIZADO	10/2023	R\$ 733.136,24 DB *
06/11/2023	793	ENVIO TEV NÃO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 210.905,59 DB *
06/11/2023	799	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 210.905,59 DB
24/11/2023	667	ENVIO TED NÃO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 603.015,22 DB *
28/11/2023	484	ENVIO TEV NÃO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 155.606,94 DB *
28/11/2023	492	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	1	R\$ 155.606,94 DB
30/11/2023	902	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 10.632,79 CR *
31/12/2023	1940	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 1.905.573,97 DB *
31/12/2023	1941	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 17.238,67 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 2.480.717,73
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1251 - C: 97565-6 / Ag: 551- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CIRURGIAS ORTOPEDICAS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 551- / 97565-6

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	2010	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 131.103,27 DB *
31/12/2023	2011	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 975,08 CR *
31/12/2023	2012	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 1.000,04 CR *
31/12/2023	2013	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 919,02 CR *
31/12/2023	2014	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 893,25 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 127.315,88
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2021	51379	NAO CONTABILIZADO EM TEMPO	122021	R\$ 458.393,61 DB *
24/01/2022	18914	PGTO PARA SANTA CASA	012022	R\$ 419.976,99 DB *
24/01/2022	18917	PGTO SANTA CASA	012022	R\$ 400.000,00 DB *
27/01/2022	15519	PGTO DE PENSÃO MARIA MARTINS DA SILVA	012022	R\$ 245,02 DB *
27/01/2022	15520	PGTO DE PENSÃO GABRIEL JABER	012022	R\$ 396,00 DB *
28/02/2022	22866	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 03/02/22	022022	R\$ 1.208,34 DB *
28/02/2022	22867	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 03/02/22	022022	R\$ 26.656,15 DB *
28/02/2022	22868	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 04/02/22	022022	R\$ 232,33 DB *
28/02/2022	22869	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 08/02/22	022022	R\$ 39.930,81 DB *
31/03/2022	36886	PROCESSO EM INVESTIGAÇÃO B.O N° 2022.61848 04/03	032022	R\$ 32.100,00 DB *
31/03/2022	36887	PROCESSO EM INVESTIGAÇÃO B.O N° 2022.61848 04/03	032022	R\$ 99.000,00 DB *
31/03/2022	36888	PROCESSO EM INVESTIGAÇÃO B.O N° 2022.61848 04/03	032022	R\$ 36.900,00 DB *
31/03/2022	36890	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO SISTEMA21/03	032022	R\$ 173,98 DB *
31/03/2022	36892	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO21/03	032022	R\$ 868,71 DB *
31/03/2022	36895	DEBITO NÃO LANÇADO PELO SISTEMA 21/03/22	032022	R\$ 107,86 DB *
30/04/2022	18821	PGTO CLEO RENATO 25/04/22	042022	R\$ 810,49 CR *
30/04/2022	18822	PGTO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO 26/04/22	042022	R\$ 1.981,32 CR *
31/07/2022	18835	DÉBITO INDEVIDO A SER ESTORNADO	27/06	R\$ 978,72 DB *
31/10/2022	47027	CREDITO NAO CONTABILIZADO	10/2022	R\$ 978,72 CR *
31/12/2022	29905	DEBITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 17.502,01 DB *
31/01/2023	30946	DEBITO NAO CONTABILIZADO 27/01	01/2023	R\$ 1.650,24 DB *
28/02/2023	54298	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/02	02/2023	R\$ 468.894,15 DB *
28/02/2023	54300	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/02	02/2023	R\$ 1.300.787,18 CR *
28/02/2023	54301	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/02	02/2023	R\$ 1.000.000,00 DB *
28/02/2023	54302	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/02	02/2023	R\$ 312.243,26 DB *
31/03/2023	62109	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/03	03/2023	R\$ 173.718,45 CR *
31/03/2023	62110	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/03	03/2023	R\$ 386.828,83 CR *
31/03/2023	62111	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/03	03/2023	R\$ 566.184,35 DB *
30/04/2023	21611	CREDITO NAO CONTABILIZADO 06/04	04/2023	R\$ 1.126.358,38 CR *
30/04/2023	21612	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/04	04/2023	R\$ 587,53 DB *
30/04/2023	21613	CREDITO NAO CONTABILIZADO 25/04	04/2023	R\$ 517,32 CR *
30/04/2023	21614	CREDITO NAO CONTABILIZADO 25/04	04/2023	R\$ 720,21 CR *
31/05/2023	51842	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/04	04/2023	R\$ 468.894,15 DB *
31/05/2023	51843	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/04	04/2023	R\$ 94.285,04 DB *
30/06/2023	57865	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/06	06/2023	R\$ 1.789,76 CR *
31/08/2023	49531	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 19.615,40 CR *
31/08/2023	49532	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 19.568,09 CR *
31/08/2023	49533	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 4.543,90 CR *
19/09/2023	1199	Valor Ref. - 2014004627/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFÍCIO/898/20 23/DGS/SMS	R\$ 10.291,51 DB
19/09/2023	1200	Valor Ref. - 2014004626/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFÍCIO/899/20 23/DGS/SMS	R\$ 309.733,16 DB
20/09/2023	1147221 8	78 - REPASSE AO SERV SAUDE CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EI	extra	R\$ 535,60 DB
30/09/2023	314	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	R\$ 43.885,23 CR *
30/09/2023	315	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 44.249,93 DB *
30/09/2023	316	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/09/2023	09/2023	R\$ 4.027.000,00 DB *
30/09/2023	317	DEBITO NAO CONTABILIZADO 08/09/2023	09/2023	R\$ 208.041,41 DB *
30/09/2023	318	DEBITO NAO CONTABILIZADO 08/09/2023	09/2023	R\$ 35.367,13 DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/09/2023	319	DEBITO NAO CONTABILIZADO 21/09/2023	09/2023	R\$ 93,20 DB *
30/09/2023	320	DEBITO NAO CONTABILIZADO 21/09/2023	09/2023	R\$ 14.880,78 DB *
30/09/2023	321	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/09/2023	09/2023	R\$ 76.878,74 DB *
30/09/2023	323	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 309,20 CR *
30/09/2023	324	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 3.892,27 DB *
30/09/2023	325	DEBITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	R\$ 468.894,15 DB *
30/09/2023	326	DEBITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	R\$ 94.285,04 DB *
30/09/2023	327	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 535,60 DB *
17/10/2023	1082	Valor Ref. - 2014001417/2023 - Global - PARC-001 - Pagamento de empenho		R\$ 1.740,04 DB
17/10/2023	17222	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS I	000426223	R\$ 700,00 DB
17/10/2023	17223	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS I	000425510	R\$ 12.570,28 DB
17/10/2023	17224	Valor Ref. - 2014002504/2022 - Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	000088042	R\$ 3.504,31 DB
24/10/2023	1162	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 6.389,39 DB
24/10/2023	1164	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 36.637,43 DB
24/10/2023	1166	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 1.905,97 DB
24/10/2023	1168	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 2.814,37 DB
24/10/2023	1170	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 2.158,24 DB
25/10/2023	1116	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000707	ISS RETIDO	R\$ 19,00 DB
25/10/2023	1124	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 1.397.107,57 DB
25/10/2023	1126	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 236.614,96 DB
31/10/2023	1401	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/10/2023	10/2023	R\$ 272.941,23 CR *
31/10/2023	1450	182 - PROVENIENTE DE DESCONTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELA		R\$ 3.562,19 DB
30/11/2023	1533	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 10.760,64 DB *
30/11/2023	1534	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 193,60 DB *
30/11/2023	1535	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 10.829,90 DB *
30/11/2023	1536	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 1.945,39 DB *
30/11/2023	1537	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 183,89 DB *
30/11/2023	1538	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 30.834,90 DB *
30/11/2023	1539	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 141,60 DB *
30/11/2023	1540	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 5.874,80 DB *
30/11/2023	1541	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 2.142,00 DB *
30/11/2023	1542	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 11.138,40 DB *
30/11/2023	1543	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 1.197,94 DB *
30/11/2023	1544	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 1.000,00 CR *
30/11/2023	1545	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	R\$ 0,02 DB *
30/11/2023	1546	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 57.750,00 DB *
30/11/2023	1547	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 35.081,75 DB *
30/11/2023	1548	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 379,00 DB *
30/11/2023	1549	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 167,68 DB *
30/11/2023	1550	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 6.818,00 DB *
30/11/2023	1551	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 97.502,02 DB *
30/11/2023	1552	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 57.321,64 DB *
30/11/2023	1553	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	R\$ 50.368,37 DB *
30/11/2023	1554	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	R\$ 23.627,32 DB *
30/11/2023	1555	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/11/2023	11/2023	R\$ 3.785,36 DB *
30/11/2023	1556	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 260,42 CR *
30/11/2023	1557	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	R\$ 156,26 CR *
30/11/2023	1558	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 10.929,81 CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
30/11/2023	1559	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 36.774,01 CR *
30/11/2023	1560	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 2.476,03 CR *
30/11/2023	1561	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 2.672,15 CR *
30/11/2023	1562	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 347,72 CR *
30/11/2023	1563	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 784,51 CR *
30/11/2023	1564	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 415,75 CR *
30/11/2023	1565	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 185,40 CR *
30/11/2023	1566	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 515,00 CR *
30/11/2023	1567	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 251,03 CR *
30/11/2023	1568	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 420,13 CR *
30/11/2023	1569	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 196,40 CR *
30/11/2023	1570	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 1.310,30 CR *
30/11/2023	1571	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 402,58 CR *
30/11/2023	1572	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 145,44 CR *
30/11/2023	1573	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 469,76 CR *
30/11/2023	1574	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 452,25 CR *
30/11/2023	1575	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 23.989,88 CR *
30/11/2023	1576	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 120.173,67 CR *
30/11/2023	1577	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 35.006,74 CR *
30/11/2023	1578	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 6.751,16 CR *
30/11/2023	1579	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 20.408,18 CR *
30/11/2023	1580	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 2.667,37 CR *
30/11/2023	1581	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 12.682,56 CR *
30/11/2023	1582	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 8.737,85 CR *
30/11/2023	1583	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 12.060,00 CR *
30/11/2023	1584	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	RS 468.894,15 CR *
30/11/2023	1585	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	RS 94.285,04 CR *
30/11/2023	1586	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	11/2023	RS 79.802,45 CR *
30/11/2023	1587	CREDITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA	11/2023	RS 7.430,04 CR *
31/12/2023	2163	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	RS 11.007.979,54 DB *
31/12/2023	2164	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	RS 468.894,15 DB *
31/12/2023	2165	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	RS 94.285,04 DB *
31/12/2023	2166	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	RS 8.873,37 CR *
31/12/2023	2167	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	RS 36.811,26 CR *
31/12/2023	2168	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	RS 4.091,50 CR *
31/12/2023	2169	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 12.743,32 CR *
31/12/2023	2170	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 5.543,00 CR *
31/12/2023	2171	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 12.724,17 CR *
31/12/2023	2172	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 19.671,10 CR *
31/12/2023	2173	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 14.649,30 CR *
31/12/2023	2174	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 10.942,38 CR *
31/12/2023	2175	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 5.611,99 CR *
31/12/2023	2176	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 7.478,34 CR *
31/12/2023	2177	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 4.237,45 CR *
31/12/2023	2178	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 3.209,14 CR *
31/12/2023	2179	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 15.250,13 CR *
31/12/2023	2180	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 11.322,70 CR *
31/12/2023	2181	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	11/2023	RS 22.406,64 CR *



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	2182	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 18.381,49 CR *
31/12/2023	2183	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 36.825,10 CR *
31/12/2023	2184	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 8.322,47 CR *
31/12/2023	2185	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 21.205,46 CR *
31/12/2023	2186	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 10.789,87 CR *
31/12/2023	2187	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 8.336,79 CR *
31/12/2023	2188	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 509,70 CR *
31/12/2023	2189	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 849,68 CR *
31/12/2023	2190	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 616,94 CR *
31/12/2023	2191	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 6.474,55 CR *
31/12/2023	2192	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 349,93 CR *
31/12/2023	2193	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 521,33 CR *
31/12/2023	2194	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 186,44 CR *
31/12/2023	2195	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 57,79 CR *
31/12/2023	2196	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 560,47 CR *
31/12/2023	2197	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 1.208,46 CR *
31/12/2023	2198	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 464,92 CR *
31/12/2023	2199	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 329,60 CR *
31/12/2023	2200	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 679,80 CR *
31/12/2023	2201	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 309,00 CR *
31/12/2023	2202	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 614,96 CR *
31/12/2023	2203	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 497,09 CR *
31/12/2023	2204	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 111,07 CR *
31/12/2023	2205	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 22/12/2023	12/2023	R\$ 18.753,00 CR *
31/12/2023	2206	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 4.655,85 DB *
31/12/2023	2207	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 163.260,23 CR *
31/12/2023	2208	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 44.196,21 CR *
31/12/2023	2209	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 31/12/2023	12/2023	R\$ 30.230,42 DB *
31/12/2023	2210	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 183.664,39 DB *
31/12/2023	2211	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 57.009,18 DB *
31/12/2023	2212	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 19,00 DB *
31/12/2023	2213	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 15/12/2023	12/2023	R\$ 209.171,00 DB *
31/12/2023	2214	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 111.670,57 DB *
31/12/2023	2215	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 58.838,32 DB *
31/12/2023	2216	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 111.670,57 DB *
31/12/2023	2217	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 55.770,57 DB *
31/12/2023	2218	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 229.863,08 DB *
31/12/2023	2219	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 316,80 DB *
31/12/2023	2220	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 422,40 DB *
31/12/2023	2221	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 14.334,16 CR *
31/12/2023	2222	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 68.546,36 DB *
31/12/2023	2225	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 81.133,38 CR *
31/12/2023	2226	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 5,31 CR *
31/12/2023	2227	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 41.656,41 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.510.779,79
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
31/12/2021	51379	NAO CONTABILIZADO EM TEMPO	122021	RS 458.393,61 DB *
24/01/2022	18914	PGTO PARA SANTA CASA	012022	RS 419.976,99 DB *
24/01/2022	18917	PGTO SANTA CASA	012022	RS 400.000,00 DB *
27/01/2022	15519	PGTO DE PENSÃO MARIA MARTINS DA SILVA	012022	RS 245,02 DB *
27/01/2022	15520	PGTO DE PENSÃO GABRIEL JABER	012022	RS 396,00 DB *
28/02/2022	22866	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 03/02/22	022022	RS 1.208,34 DB *
28/02/2022	22867	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 03/02/22	022022	RS 26.656,15 DB *
28/02/2022	22868	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 04/02/22	022022	RS 232,33 DB *
28/02/2022	22869	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 08/02/22	022022	RS 39.930,81 DB *
31/03/2022	36886	PROCESSO EM INVESTIGAÇÃO B.O N° 2022.61848 04/03	032022	RS 32.100,00 DB *
31/03/2022	36887	PROCESSO EM INVESTIGAÇÃO B.O N° 2022.61848 04/03	032022	RS 99.000,00 DB *
31/03/2022	36888	PROCESSO EM INVESTIGAÇÃO B.O N° 2022.61848 04/03	032022	RS 36.900,00 DB *
31/03/2022	36890	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO SISTEMA21/03	032022	RS 173,98 DB *
31/03/2022	36892	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO21/03	032022	RS 868,71 DB *
31/03/2022	36895	DEBITO NÃO LANÇADO PELO SISTEMA 21/03/22	032022	RS 107,86 DB *
30/04/2022	18821	PGTO CLEO RENATO 25/04/22	042022	RS 810,49 CR *
30/04/2022	18822	PGTO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO 26/04/22	042022	RS 1.981,32 CR *
31/07/2022	18835	DÉBITO INDEVIDO A SER ESTORNADO	27/06	RS 978,72 DB *
31/10/2022	47027	CREDITO NAO CONTABILIZADO	10/2022	RS 978,72 CR *
31/12/2022	29905	DEBITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	RS 17.502,01 DB *
31/01/2023	30946	DEBITO NAO CONTABILIZADO 27/01	01/2023	RS 1.650,24 DB *
28/02/2023	54298	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/02	02/2023	RS 468.894,15 DB *
28/02/2023	54300	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/02	02/2023	RS 1.300.787,18 CR *
28/02/2023	54301	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/02	02/2023	RS 1.000.000,00 DB *
28/02/2023	54302	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/02	02/2023	RS 312.243,26 DB *
31/03/2023	62109	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/03	03/2023	RS 173.718,45 CR *
31/03/2023	62110	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/03	03/2023	RS 386.828,83 CR *
31/03/2023	62111	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/03	03/2023	RS 566.184,35 DB *
30/04/2023	21611	CREDITO NAO CONTABILIZADO 06/04	04/2023	RS 1.126.358,38 CR *
30/04/2023	21612	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/04	04/2023	RS 587,53 DB *
30/04/2023	21613	CREDITO NAO CONTABILIZADO 25/04	04/2023	RS 517,32 CR *
30/04/2023	21614	CREDITO NAO CONTABILIZADO 25/04	04/2023	RS 720,21 CR *
31/05/2023	51842	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/04	04/2023	RS 468.894,15 DB *
31/05/2023	51843	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/04	04/2023	RS 94.285,04 DB *
30/06/2023	57865	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/06	06/2023	RS 1.789,76 CR *
31/08/2023	49531	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	RS 19.615,40 CR *
31/08/2023	49532	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	RS 19.568,09 CR *
31/08/2023	49533	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	RS 4.543,90 CR *
19/09/2023	1199	Valor Ref. - 2014004627/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFÍCIO/898/2023/DGS/SMS	RS 10.291,51 DB
19/09/2023	1200	Valor Ref. - 2014004626/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFÍCIO/899/2023/DGS/SMS	RS 309.733,16 DB
20/09/2023	11472218	78 - REPASSE AO SERV SAUDE CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EI	extra	RS 535,60 DB
30/09/2023	314	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	RS 43.885,23 CR *
30/09/2023	315	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	RS 44.249,93 DB *
30/09/2023	316	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/09/2023	09/2023	RS 4.027.000,00 DB *
30/09/2023	317	DEBITO NAO CONTABILIZADO 08/09/2023	09/2023	RS 208.041,41 DB *
30/09/2023	318	DEBITO NAO CONTABILIZADO 08/09/2023	09/2023	RS 35.367,13 DB *



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
30/09/2023	319	DEBITO NAO CONTABILIZADO 21/09/2023	09/2023	RS 93,20 DB *
30/09/2023	320	DEBITO NAO CONTABILIZADO 21/09/2023	09/2023	RS 14.880,78 DB *
30/09/2023	321	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/09/2023	09/2023	RS 76.878,74 DB *
30/09/2023	323	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	RS 309,20 CR *
30/09/2023	324	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	RS 3.892,27 DB *
30/09/2023	325	DEBITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	RS 468.894,15 DB *
30/09/2023	326	DEBITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	RS 94.285,04 DB *
30/09/2023	327	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	RS 535,60 DB *
17/10/2023	1082	Valor Ref. - 2014001417/2023 - Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	.	RS 1.740,04 DB
17/10/2023	17222	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS I	000426223	RS 700,00 DB
17/10/2023	17223	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS I	000425510	RS 12.570,28 DB
17/10/2023	17224	Valor Ref. - 2014002504/2022 - Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	000088042	RS 3.504,31 DB
24/10/2023	1162	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	RS 6.389,39 DB
24/10/2023	1164	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	RS 36.637,43 DB
24/10/2023	1166	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	RS 1.905,97 DB
24/10/2023	1168	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	RS 2.814,37 DB
24/10/2023	1170	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	RS 2.158,24 DB
25/10/2023	1116	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000707	ISS RETIDO	RS 19,00 DB
25/10/2023	1124	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	RS 1.397.107,57 DB
25/10/2023	1126	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	RS 236.614,96 DB
31/10/2023	1401	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/10/2023	10/2023	RS 272.941,23 CR *
31/10/2023	1450	182 - PROVENIENTE DE DESCONTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELA	.	RS 3.562,19 DB
01/11/2023	274	Valor Ref. - 1.7.1.3.50.2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO C	1	RS 1.600.000,00 DB
01/11/2023	275	Valor Ref. Transferência financeira - Transferência financeira entre contas da UI	001	RS 1.600.000,00 CR
30/11/2023	1533	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 10.760,64 DB *
30/11/2023	1534	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 193,60 DB *
30/11/2023	1535	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 10.829,90 DB *
30/11/2023	1536	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 1.945,39 DB *
30/11/2023	1537	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 183,89 DB *
30/11/2023	1538	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 30.834,90 DB *
30/11/2023	1539	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 141,60 DB *
30/11/2023	1540	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 5.874,80 DB *
30/11/2023	1541	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 2.142,00 DB *
30/11/2023	1542	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	RS 11.138,40 DB *
30/11/2023	1543	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	RS 1.197,94 DB *
30/11/2023	1544	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	RS 1.000,00 CR *
30/11/2023	1545	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	RS 0,02 DB *
30/11/2023	1546	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	RS 57.750,00 DB *
30/11/2023	1547	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 35.081,75 DB *
30/11/2023	1548	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	RS 379,00 DB *
30/11/2023	1549	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 167,68 DB *
30/11/2023	1550	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 6.818,00 DB *
30/11/2023	1551	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 97.502,02 DB *
30/11/2023	1552	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 57.321,64 DB *
30/11/2023	1553	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	RS 50.368,37 DB *
30/11/2023	1554	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	RS 23.627,32 DB *
30/11/2023	1555	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/11/2023	11/2023	RS 3.785,36 DB *
30/11/2023	1556	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	RS 260,42 CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		RS 0,00
30/11/2023	1557	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	RS 156,26 CR *
30/11/2023	1558	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 10.929,81 CR *
30/11/2023	1559	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 36.774,01 CR *
30/11/2023	1560	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 2.476,03 CR *
30/11/2023	1561	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 2.672,15 CR *
30/11/2023	1562	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 347,72 CR *
30/11/2023	1563	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 784,51 CR *
30/11/2023	1564	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 415,75 CR *
30/11/2023	1565	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 185,40 CR *
30/11/2023	1566	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 515,00 CR *
30/11/2023	1567	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 251,03 CR *
30/11/2023	1568	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 420,13 CR *
30/11/2023	1569	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 196,40 CR *
30/11/2023	1570	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 1.310,30 CR *
30/11/2023	1571	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 402,58 CR *
30/11/2023	1572	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 145,44 CR *
30/11/2023	1573	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 469,76 CR *
30/11/2023	1574	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 452,25 CR *
30/11/2023	1575	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 23.989,88 CR *
30/11/2023	1576	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 120.173,67 CR *
30/11/2023	1577	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 35.006,74 CR *
30/11/2023	1578	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 6.751,16 CR *
30/11/2023	1579	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 20.408,18 CR *
30/11/2023	1580	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 2.667,37 CR *
30/11/2023	1581	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 12.682,56 CR *
30/11/2023	1582	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 8.737,85 CR *
30/11/2023	1583	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	RS 12.060,00 CR *
30/11/2023	1584	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	RS 468.894,15 CR *
30/11/2023	1585	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	RS 94.285,04 CR *
30/11/2023	1586	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	11/2023	RS 79.802,45 CR *
30/11/2023	1587	CREDITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA	11/2023	RS 7.430,04 CR *
31/12/2023	2163	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	RS 11.007.979,54 DB *
31/12/2023	2164	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	RS 468.894,15 DB *
31/12/2023	2165	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	RS 94.285,04 DB *
31/12/2023	2166	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	RS 8.873,37 CR *
31/12/2023	2167	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	RS 36.811,26 CR *
31/12/2023	2168	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	RS 4.091,50 CR *
31/12/2023	2169	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 12.743,32 CR *
31/12/2023	2170	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 5.543,00 CR *
31/12/2023	2171	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 12.724,17 CR *
31/12/2023	2172	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 19.671,10 CR *
31/12/2023	2173	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 14.649,30 CR *
31/12/2023	2174	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 10.942,38 CR *
31/12/2023	2175	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 5.611,99 CR *
31/12/2023	2176	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 7.476,34 CR *
31/12/2023	2177	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 4.237,45 CR *
31/12/2023	2178	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 3.209,14 CR *
31/12/2023	2179	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	RS 15.250,13 CR *



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C. 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	2180	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 11.322,70 CR *
31/12/2023	2181	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	11/2023	R\$ 22.406,64 CR *
31/12/2023	2182	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 18.381,49 CR *
31/12/2023	2183	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 36.825,10 CR *
31/12/2023	2184	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 8.322,47 CR *
31/12/2023	2185	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 21.205,46 CR *
31/12/2023	2186	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 10.789,87 CR *
31/12/2023	2187	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 8.336,79 CR *
31/12/2023	2188	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 509,70 CR *
31/12/2023	2189	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 849,68 CR *
31/12/2023	2190	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 616,94 CR *
31/12/2023	2191	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 6.474,55 CR *
31/12/2023	2192	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 349,93 CR *
31/12/2023	2193	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 521,33 CR *
31/12/2023	2194	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 186,44 CR *
31/12/2023	2195	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 57,79 CR *
31/12/2023	2196	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 560,47 CR *
31/12/2023	2197	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 1.208,46 CR *
31/12/2023	2198	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 464,92 CR *
31/12/2023	2199	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 329,60 CR *
31/12/2023	2200	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 679,80 CR *
31/12/2023	2201	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 309,00 CR *
31/12/2023	2202	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 614,96 CR *
31/12/2023	2203	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 497,09 CR *
31/12/2023	2204	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 111,07 CR *
31/12/2023	2205	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 22/12/2023	12/2023	R\$ 18.753,00 CR *
31/12/2023	2206	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 4.655,85 DB *
31/12/2023	2207	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 163.260,23 CR *
31/12/2023	2208	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 44.196,21 CR *
31/12/2023	2209	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 31/12/2023	12/2023	R\$ 30.230,42 DB *
31/12/2023	2210	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 183.664,39 DB *
31/12/2023	2211	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 57.009,18 DB *
31/12/2023	2212	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 19,00 DB *
31/12/2023	2213	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 15/12/2023	12/2023	R\$ 209.171,00 DB *
31/12/2023	2214	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 111.670,57 DB *
31/12/2023	2215	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 58.838,32 DB *
31/12/2023	2216	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 111.670,57 DB *
31/12/2023	2217	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 55.770,57 DB *
31/12/2023	2218	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 229.863,08 DB *
31/12/2023	2219	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 316,80 DB *
31/12/2023	2220	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 422,40 DB *
31/12/2023	2221	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 14.334,16 CR *
31/12/2023	2222	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 68.546,36 DB *
31/12/2023	2223	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 424.896,93 DB *
31/12/2023	2224	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 426.203,73 DB *
31/12/2023	2225	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 81.133,38 CR *
31/12/2023	2226	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 5,31 CR *
31/12/2023	2227	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 41.656,41 CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 - 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 16.361.880,45
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1254 - C: 672007-0 / Ag: 0614-9 AGENCIA MIGRADA PARA PESSOA SISTEMA LEGADO / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) APOIO DA SEMANA DA JUVENTUDE E CULTURA JOVEM

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 0614-9 / 672007-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 300.000,00 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 300.000,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60	CR
28/02/2022	16416	CREDITO LANÇADO INDEVIDO	022022	R\$ 78,48	DB *
28/02/2022	18956	OBN CANCELADA	022022	R\$ 160,00	CR *
28/02/2022	18957	DEPÓSITO ON LINE 25/02/2022	022022	R\$ 18,00	CR *
31/03/2022	28364	TED TRANSF ELETRÔNICA	032022	R\$ 6.698,78	CR *
31/03/2022	28365	DEPÓSITO ON LINE 02/03/2022	032022	R\$ 190,00	CR *
31/03/2022	28367	ESTORNO DEBITO 31/03/2022	032022	R\$ 710,24	CR *
31/03/2022	28369	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO 02/03/2022	032022	R\$ 2.391,34	DB *
30/04/2022	14908	TED TRANSF ELETRÔNICA 08/04/2022	042022	R\$ 285,67	CR *
30/04/2022	18721	CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO EM TEMPO HÁBIL	04/2022	R\$ 898.904,38	CR *
31/05/2022	31500	DEPÓSITO ON LINE 20/05/2022	052022	R\$ 73,00	CR *
31/05/2022	31503	TED TRANSF ELETRÔNICA 24/05/2022	052022	R\$ 5.413,29	CR *
30/06/2022	41010	TRANSFERENCIA A MAIOR - INSS	062022	R\$ 300,00	DB *
31/07/2022	16169	CREDITO NAO CONTABILIZADO	072022	R\$ 2.072,88	CR *
31/08/2022	40993	PIX NAO CONTABILIZADO 11/08/2022	082022	R\$ 16,50	CR *
31/08/2022	40995	CREDITO NAO CONTABILIZADO 12/08/2022	082022	R\$ 53.563,79	CR *
31/08/2022	40998	TED CRED NAO CONTABILIZADA 31/08	082022	R\$ 18.640,89	CR *
31/08/2022	40999	TED NAO CONTABILIZADA 10/08/22	082022	R\$ 10.803,45	CR *
30/09/2022	43916	DEBITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 41.814,19	DB *
30/09/2022	43918	CREDITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 64.949,65	CR *
30/09/2022	43920	CREDITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 257,34	CR *
30/09/2022	43921	CREDITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 93,58	CR *
30/09/2022	43922	CREDITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 7.249,24	CR *
31/10/2022	46979	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10/2022	R\$ 2.157,65	DB *
30/11/2022	52497	TED NAO CONTABILIZADA	11/2022	R\$ 12.000,00	DB *
30/11/2022	52498	TED NAO CONTABILIZADA	11/2022	R\$ 240.664,66	DB *
30/11/2022	52499	CREDITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 7.249,24	CR *
30/11/2022	52514	CREDITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 6.923,00	CR *
30/11/2022	52534	DEBITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 84,19	DB *
31/12/2022	18720	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL 22/12	12/2022	R\$ 156.625,91	CR *
31/12/2022	18723	DEBITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 0,12	DB *
31/01/2023	26208	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/01	01/2023	R\$ 7.249,24	CR *
31/01/2023	26209	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/01	01/2023	R\$ 7.249,24	CR *
31/01/2023	26210	CREDITO NAO CONTABILIZADO 10/01	01/2022	R\$ 174,08	CR *
31/01/2023	26213	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/01	01/2023	R\$ 1.971,11	DB *
31/01/2023	26214	CREDITO NAO CONTABILIZADO 30/01	01/2023	R\$ 5.689,63	CR *
31/01/2023	26215	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/01	01/2023	R\$ 1.138,89	CR *
28/02/2023	34535	DEBITO NAO CONTABILIZADO 09/02	02/2023	R\$ 28.996,96	DB *
28/02/2023	34536	CREDITO NAO CONTABILIZADOS 24/02	02/2023	R\$ 115,18	CR *
28/02/2023	34537	CREDITO NAO CONTABILIZADO	02/2023	R\$ 673,30	CR *
28/02/2023	34540	DEBITO NAO CONTABILIZADO 13/02	02/2023	R\$ 11.034,02	DB *
28/02/2023	34541	DEBITO NAO CONTABILIZADO 14/02	02/2023	R\$ 826,50	DB *
28/02/2023	34542	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/02	02/2023	R\$ 20.000,00	DB *
28/02/2023	34543	DEBITO NAO CONTABILIZADO 17/02	02/2023	R\$ 152.167,36	DB *
28/02/2023	34544	CREDITO NAO CONTABILIZADO 17/02	02/2023	R\$ 995,04	CR *
28/02/2023	34545	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/02	02/2023	R\$ 788,48	DB *
31/03/2023	37332	CREDITO NAO CONTABILIZADO 17/03	03/2023	R\$ 55.362,11	CR *
31/03/2023	37333	CREDITO NAO CONTABILIZADO 21/03	03/2023	R\$ 56,10	CR *
31/03/2023	37335	CREDITO NAO CONTABILIZADO 24/03	03/2023	R\$ 10,22	CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60	CR
31/03/2023	37337	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/03	03/2023	R\$ 38,24	CR *
31/03/2023	61925	Ajuste	Ajuste	R\$ 529,10	CR
30/04/2023	20951	DEBITO NAO CONTABILIZADO 05/04	04/2023	R\$ 4,80	DB *
30/04/2023	20954	CREDITO NAO CONTABILIZADO 14/04	04/2023	R\$ 10.545,30	CR *
30/04/2023	20955	CREDITO NAO CONTABILIZADO 14/04	04/2023	R\$ 11.058,80	CR *
30/04/2023	20957	CREDITO NAO CONTABILIZADO 19/04	04/2023	R\$ 8.582,98	CR *
30/04/2023	20964	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/04	04/2023	R\$ 34.403,02	DB *
31/05/2023	39816	CREDITO NAO CONTABILIZADO 03/05	05/2023	R\$ 17,50	CR *
31/05/2023	39817	CREDITO NAO CONTABILIZADO 10/05	05/2023	R\$ 23,25	CR *
31/05/2023	39818	CREDITO NAO CONTABILIZADO 25/05	05/2023	R\$ 26.402,22	CR *
31/05/2023	39819	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/05	05/2023	R\$ 165,00	CR *
31/05/2023	39820	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/05	05/2023	R\$ 16,50	CR *
31/05/2023	39821	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/05	05/2023	R\$ 48,20	CR *
31/05/2023	39822	CREDITO NAO CONTABILIZADO 30/05	05/2023	R\$ 16,50	CR *
31/05/2023	39823	DEBITO NAO CONTABILIZADO 03/05	05/2023	R\$ 103.488,81	DB *
31/05/2023	39824	DEBITO NAO CONTABILIZADO 24/05	05/2023	R\$ 97.569,32	DB *
30/06/2023	42825	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/06	06/2023	R\$ 19.600,28	CR *
30/06/2023	42826	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/06	06/2023	R\$ 645,99	CR *
30/06/2023	42827	CREDITO NAO CONTABILIZADO 16/06	06/2023	R\$ 2.443,86	CR *
30/06/2023	42828	CREDITO NAO CONTABILIZADO 21/06	06/2023	R\$ 4.814,28	CR *
30/06/2023	42829	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/06	06/2023	R\$ 434,50	CR *
30/06/2023	42830	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 28/06	06/2023	R\$ 21.223,46	CR *
30/06/2023	42831	DEBITO NAO CONTABILIZADO 05/06	06/2023	R\$ 0,24	DB *
30/06/2023	42832	DEBITO NAO CONTABILIZADO 13/06	06/2023	R\$ 6.195,71	DB *
30/06/2023	42833	DEBITO NAO CONTABILIZADO 30/06	06/2023	R\$ 1.500.000,00	DB *
30/06/2023	42834	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/06	06/2023	R\$ 9.715,80	CR *
30/06/2023	42835	CREDITO NAO CONTABILIZADO 23/06	06/2023	R\$ 15.816,18	CR *
31/07/2023	46850	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/07	07/2023	R\$ 669.301,87	CR *
31/08/2023	49676	CREDITO NAO CONTABILIZADO 04/08/2023	08/2023	R\$ 29.446,92	CR *
31/08/2023	49677	CREDITO NAO CONTABILIZADO 07/08/2023	08/2023	R\$ 19.642,38	CR *
31/08/2023	49678	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 70.639,97	CR *
31/08/2023	49679	CREDITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 5.458,36	CR *
31/08/2023	49680	CREDITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 177.968,55	CR *
31/08/2023	49681	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/08/2023	08/2023	R\$ 900.000,00	CR *
31/08/2023	49682	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/08/2023	08/2023	R\$ 35,00	CR *
31/08/2023	49683	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/08/2023	08/2023	R\$ 153,19	CR *
31/08/2023	49684	DEBITO NAO CONTABILIZADO 14/08/2023	08/2023	R\$ 0,60	DB *
31/08/2023	49685	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/08/2023	08/2023	R\$ 21.218,27	DB *
31/08/2023	49686	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/08/2023	08/2023	R\$ 56,10	DB *
31/08/2023	49687	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 1.517,25	DB *
31/08/2023	49688	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 50.573,75	DB *
31/08/2023	49689	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 3.419,67	DB *
31/08/2023	49690	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 13.612,18	DB *
31/08/2023	49691	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 2.213,51	DB *
31/08/2023	49692	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 5.212,77	DB *
31/08/2023	49693	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 49.472,91	DB *
31/08/2023	49694	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 1.039.704,56	DB *
31/08/2023	49695	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 5.880,97	DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60	CR
31/08/2023	49696	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 516,51	DB *
31/08/2023	49697	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 516,51	DB *
31/08/2023	49698	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 550,51	DB *
31/08/2023	49699	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 16,21	DB *
31/08/2023	49700	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 4.080,80	DB *
31/08/2023	49701	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 15.267,13	DB *
31/08/2023	49702	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 1.387,82	DB *
31/08/2023	49703	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 1.792,03	DB *
31/08/2023	49704	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 2.499,48	DB *
31/08/2023	49705	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 2.627,23	DB *
31/08/2023	49706	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 3.168,15	DB *
31/08/2023	49707	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 508,54	DB *
31/08/2023	49708	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 8.697,46	DB *
31/08/2023	49709	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 4.437,16	DB *
31/08/2023	49710	DEBITO NAO CONTABILIZADO 31/08/2023	08/2023	R\$ 1.598,65	DB *
30/09/2023	609	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 100.000,00	DB *
30/09/2023	610	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 90.000,00	DB *
30/09/2023	611	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 6.713,59	CR *
30/09/2023	612	CREDITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	R\$ 100.000,00	CR *
30/09/2023	613	CREDITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	R\$ 100.000,00	CR *
30/09/2023	614	CREDITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	R\$ 100.000,00	CR *
30/09/2023	615	CREDITO NAO CONTABILIZADO 06/09/2023	09/2023	R\$ 3.260,00	CR *
30/09/2023	616	CREDITO NAO CONTABILIZADO 11/09/2023	09/2023	R\$ 27,30	CR *
30/09/2023	617	DEBITO NAO CONTABILIZADO 15/09/2023	09/2023	R\$ 234,78	DB *
30/09/2023	618	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 3.384,50	DB *
30/09/2023	619	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 19.250,00	DB *
30/09/2023	620	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 19.600,75	DB *
30/09/2023	621	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 23.100,00	DB *
30/09/2023	622	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 695,73	DB *
30/09/2023	623	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 850,98	DB *
30/09/2023	624	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 5.469,09	DB *
30/09/2023	625	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 7.177,59	DB *
30/09/2023	626	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 365,73	DB *
30/09/2023	627	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 734,21	DB *
30/09/2023	628	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 18.806,22	DB *
30/09/2023	629	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 21.133,97	DB *
30/09/2023	630	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 700,19	DB *
30/09/2023	631	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.680,26	DB *
30/09/2023	632	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 4.589,27	DB *
30/09/2023	633	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 13.881,54	DB *
30/09/2023	634	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 642,65	DB *
30/09/2023	635	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.898,10	DB *
30/09/2023	636	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 4.687,20	DB *
30/09/2023	637	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.465,01	DB *
30/09/2023	638	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 17.413,16	DB *
30/09/2023	639	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 33,46	DB *
30/09/2023	640	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.441,22	DB *
30/09/2023	641	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.869,03	DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60	CR
30/09/2023	642	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 3.157,03	DB *
30/09/2023	643	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 656,05	DB *
30/09/2023	644	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 27.738,85	DB *
30/09/2023	645	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.801,29	DB *
30/09/2023	646	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.177,23	DB *
30/09/2023	647	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 15.107,84	DB *
30/09/2023	648	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 34.716,36	DB *
30/09/2023	649	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 13.929,02	DB *
30/09/2023	650	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 272,35	DB *
30/09/2023	651	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 11.851,70	DB *
30/09/2023	652	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 326,59	DB *
30/09/2023	653	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 10.901,38	DB *
30/09/2023	654	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.796,32	DB *
30/09/2023	655	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 47.881,71	DB *
30/09/2023	656	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 29,41	DB *
30/09/2023	657	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.020,87	DB *
30/09/2023	658	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.481,24	DB *
30/09/2023	659	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 121.424,61	DB *
30/09/2023	660	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 678,10	DB *
30/09/2023	661	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.437,91	DB *
30/09/2023	662	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 5.588,39	DB *
30/09/2023	663	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 144.688,23	DB *
30/09/2023	664	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.091,49	DB *
30/09/2023	665	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.921,41	DB *
30/09/2023	666	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 10.282,89	DB *
30/09/2023	667	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 3.383,33	DB *
30/09/2023	668	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 27.631,64	DB *
30/09/2023	669	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 95.299,06	DB *
30/09/2023	670	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 12.136,17	DB *
30/09/2023	671	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 28.159,34	DB *
30/09/2023	672	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 217,53	DB *
30/09/2023	673	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 43.720,97	CR *
30/09/2023	674	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 425.826,26	CR *
30/09/2023	675	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 11.906,64	CR *
30/09/2023	676	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 52,65	CR *
30/09/2023	677	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 5.296,10	CR *
30/09/2023	678	CREDITO NAO CONTABILIZADO 21/09/2023	09/2023	R\$ 103,42	CR *
30/09/2023	679	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 21,25	DB *
30/09/2023	680	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 40.734,72	CR *
30/09/2023	681	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 18.806,22	CR *
30/09/2023	682	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 24.211,91	CR *
30/09/2023	683	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 32.287,41	CR *
30/09/2023	684	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 37.895,14	CR *
30/09/2023	685	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 638,08	CR *
30/09/2023	686	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 9,75	DB *
30/09/2023	687	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 15,00	DB *
30/09/2023	688	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 29,25	DB *
30/09/2023	689	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 3,90	DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60	CR
30/09/2023	690	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 7,80	DB *
30/09/2023	691	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 15,60	DB *
30/09/2023	692	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 11,70	DB *
30/09/2023	693	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 18,15	DB *
30/09/2023	694	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 108,34	DB *
30/09/2023	695	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 13,65	DB *
30/09/2023	696	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 37,70	DB *
30/09/2023	697	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 13,65	DB *
30/09/2023	698	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 13,65	DB *
30/09/2023	699	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 13,65	DB *
30/09/2023	700	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 17,55	DB *
30/09/2023	701	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 234,78	CR *
30/09/2023	702	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 340,00	CR *
30/09/2023	703	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 3.300,00	CR *
30/09/2023	704	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 651,60	CR *
30/09/2023	705	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 102,78	CR *
30/09/2023	708	CREDITO NAO CONTABILIZADO 27/09/2023	09/2023	R\$ 880,00	CR *
30/09/2023	709	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 22.906,18	CR *
30/09/2023	711	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 3.551,48	CR *
30/09/2023	712	DEBITO NAO CONTABILIZADO 26/09/202	09/2023	R\$ 880,00	DB *
30/09/2023	713	DEBITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 880,00	DB *
30/09/2023	714	DEBITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 440,00	DB *
30/09/2023	715	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 627,60	CR *
30/09/2023	716	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 237.748,97	CR *
31/10/2023	1656	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	R\$ 177.552,74	CR *
31/10/2023	1720	ANULACOES INDEVIDAS NA DATA	10/2023	R\$ 82.365,02	CR *
01/11/2023	10143	Valor Ref. - 2017000273/2023 - Global - PARC-002 - Anulação de pagamento d	PARCELA 5ª/2023	R\$ 10.600,00	CR
07/11/2023	10020	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.	,	R\$ 300,00	CR
30/11/2023	1660	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 1.100,00	DB *
30/11/2023	1661	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 22/11/2023	11/2023	R\$ 170,00	CR *
30/11/2023	1662	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 528,00	CR *
30/11/2023	1663	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/11/2023	11/2023	R\$ 5,08	CR *
30/11/2023	1664	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 469,55	CR *
30/11/2023	1665	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 48,30	CR *
30/11/2023	1666	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 386,48	CR *
30/11/2023	1667	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 5.382,97	DB *
30/11/2023	1668	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 41.132,73	DB *
30/11/2023	1669	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 56.530,45	DB *
30/11/2023	1670	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 2.320,71	DB *
30/11/2023	1671	DEBITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA NA OBN 11974 01/11/2023	11/2023	R\$ 480,00	DB *
30/11/2023	1672	DEBITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA NA OBN 11966 01/11/2023	11/2023	R\$ 3.260,00	DB *
30/11/2023	1673	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 16,50	CR *
30/11/2023	1674	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 16,50	CR *
30/11/2023	1675	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 16,50	CR *
30/11/2023	1676	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 16,50	CR *
30/11/2023	1677	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 16,50	CR *
30/11/2023	1678	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 40,60	CR *
30/11/2023	1679	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	R\$ 3.348,00	DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60	CR
30/11/2023	1682	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN ANULADA BANCO 07/11/2023	11/2023	R\$ 300,00	CR *
30/11/2023	1683	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 96,62	DB *
30/11/2023	1684	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 96,62	DB *
30/11/2023	1685	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 96,62	DB *
30/11/2023	1686	DEBITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA NA OBN 12024 10/11/2023	11/2023	R\$ 403,75	DB *
30/11/2023	1687	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 10/11/2023	11/2023	R\$ 434,00	CR *
30/11/2023	1688	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 10/11/2023	11/2023	R\$ 744,00	CR *
30/11/2023	1689	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 10/11/2023	11/2023	R\$ 868,00	CR *
30/11/2023	1690	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 10/11/2023	11/2023	R\$ 1.302,00	CR *
30/11/2023	1691	DEBITO NÃO CONTABILIZADO TED 13/11/2023	11/2023	R\$ 57,05	DB *
30/11/2023	1692	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PAG BOLETO 13/11/2023	11/2023	R\$ 305.143,45	DB *
30/11/2023	1693	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PAG BOLETO 13/11/2023	11/2023	R\$ 51.786,09	DB *
30/11/2023	1695	CREDITO NÃO CONTABILIZADO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15.186 14/11	11/2023	R\$ 600,00	CR *
30/11/2023	1696	DEBITO NÃO CONTABILIZADO IMPOSTO 16/11/2023	11/2023	R\$ 2.938,95	DB *
30/11/2023	1697	DEBITO NÃO CONTABILIZADO IMPOSTO 16/11/2023	11/2023	R\$ 1.281,69	DB *
30/11/2023	1698	DEBITO NÃO CONTABILIZADO IMPOSTO 16/11/2023	11/2023	R\$ 6.694,94	DB *
30/11/2023	1702	DEBITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA NA REMESSA 12069 17/11/20;	11/2023	R\$ 1.320,00	DB *
30/11/2023	1703	DEBITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA NA REMESSA 12066 17/11/20;	11/2023	R\$ 1.186,81	DB *
30/11/2023	1704	DEBITO NÃO CONTABILIZADO IMPOSTO 17/11/2023	11/2023	R\$ 9.041,68	DB *
30/11/2023	1705	DEBITO NÃO CONTABILIZADO TED 17/11/2023	11/2023	R\$ 176,00	DB *
30/11/2023	1706	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PAGA BOLETO 21/11/2023	11/2023	R\$ 16.833,50	DB *
30/11/2023	1707	DEBITO NÃO CONTABILIZADO TED 21/11/2023	11/2023	R\$ 694,93	DB *
30/11/2023	1708	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PAG BOLETO 23/11/2023	11/2023	R\$ 96,62	DB *
30/11/2023	1709	CREDITO NÃO CONTABILIZADO TED CRED CONTA 22/11/023	11/2023	R\$ 62,20	CR *
30/11/2023	1710	CREDITO NÃO CONTABILIZADO TED CRED CONTA 24/11/023	11/2023	R\$ 17,50	CR *
30/11/2023	1711	CREDITO NÃO CONTABILIZADO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 41.418 28/	11/2023	R\$ 30.000,00	CR *
30/11/2023	1714	CREDITO NÃO CONTABILIZADO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 52.931 30/11	3011/2023	R\$ 80.000,00	CR *
30/11/2023	1715	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 30/11/2023	11/2023	R\$ 260,00	CR *
30/11/2023	1716	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 30/11/2023	11/2023	R\$ 1.200,00	CR *
30/11/2023	1717	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 29/11/2023	11/2023	R\$ 1.186,81	CR *
30/11/2023	1718	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/11/2023	11/2023	R\$ 52,65	CR *
30/11/2023	1719	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 120,00	DB *
30/11/2023	1720	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 900,00	DB *
30/11/2023	1721	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 1.200,00	DB *
30/11/2023	1722	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 320,41	DB *
30/11/2023	1723	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 752,91	DB *
30/11/2023	1724	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 269,50	DB *
30/11/2023	1725	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 340,00	DB *
30/11/2023	1726	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 327,19	DB *
30/11/2023	1727	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 255,40	DB *
30/11/2023	1728	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 8.461,50	DB *
30/11/2023	1729	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 4.561,41	DB *
30/11/2023	1730	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 707,00	DB *
30/11/2023	1731	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 2.150,61	DB *
30/11/2023	1732	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/023	R\$ 200,00	DB *
30/11/2023	1733	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 300,00	DB *
30/11/2023	1734	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 400,00	DB *
30/11/2023	1735	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 850,67	DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60	CR
30/11/2023	1737	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 1.357,20	DB *
30/11/2023	1738	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 7.794,55	DB *
30/11/2023	1740	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 10.168,39	DB *
30/11/2023	1741	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 17.025,78	DB *
30/11/2023	1742	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 7.501,27	DB *
30/11/2023	1743	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 89.863,37	DB *
30/11/2023	1744	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 7.794,55	DB *
30/11/2023	1745	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 16.476,68	DB *
30/11/2023	1746	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 18.467,82	DB *
30/11/2023	1747	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 13.607,14	DB *
30/11/2023	1748	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 18.467,82	DB *
30/11/2023	1749	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 3.897,26	DB *
30/11/2023	1750	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 190,00	DB *
30/11/2023	1751	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 2.047,61	DB *
30/11/2023	1753	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 3.677,64	DB *
30/11/2023	1754	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 82.157,46	DB *
30/11/2023	1755	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	R\$ 33,00	CR *
30/11/2023	1756	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 425,33	DB *
30/11/2023	1757	TRANSFERÊNCIA ENVIADA A MAIS 63.959 17/11/2023	11/2023	R\$ 50,00	CR *
30/11/2023	1758	TRANSFERÊNCIA ENVIADA A MAIS 63.959 17/11/2023	11/2023	R\$ 52.089,13	CR *
30/11/2023	1759	TRANSFERÊNCIA ENVIADA A MAIS 63.959 17/11/2023	11/2023	R\$ 59.060,01	CR *
30/11/2023	1786	ANULACOES INDEVIDAS NA DATA	11/2023	R\$ 1.080,10	CR *
31/12/2023	2081	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 1.134.000,00	DB *
31/12/2023	2083	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 13/12/2023	12/2023	R\$ 1.000.000,00	CR *
31/12/2023	2084	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 18/12/2023	12/2023	R\$ 95,68	DB *
31/12/2023	2085	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/12/2023	12/2023	R\$ 0,68	CR *
31/12/2023	2086	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 2.639,79	DB *
31/12/2023	2087	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 595.000,00	DB *
31/12/2023	2088	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 1.200.000,00	DB *
31/12/2023	2089	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 4.884,00	CR *
31/12/2023	2091	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 210.680,74	DB *
31/12/2023	2092	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 590.204,13	DB *
31/12/2023	2093	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 590.204,13	CR *
31/12/2023	2094	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 396,00	DB *
31/12/2023	2095	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 49,60	CR *
31/12/2023	2096	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 9.201,51	DB *
31/12/2023	2097	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 2.005,11	DB *
31/12/2023	2098	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 469,55	DB *
31/12/2023	2099	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 200.000,00	CR *
31/12/2023	2100	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.199,91	DB *
31/12/2023	2101	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 160,00	CR *
31/12/2023	2102	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 210,00	CR *
31/12/2023	2103	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 210,00	CR *
31/12/2023	2104	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 8.410,00	CR *
31/12/2023	2105	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 14.533,00	CR *
31/12/2023	2106	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 16.666,66	CR *
31/12/2023	2107	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 160,00	CR *
31/12/2023	2108	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 6.000,00	CR *



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60 CR
31/12/2023	2109	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 1.300.000,00 DB *
31/12/2023	2110	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 6.801,05 CR *
31/12/2023	2111	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 34.799,10 CR *
31/12/2023	2112	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 1.111,24 CR *
31/12/2023	2113	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 516,51 CR *
31/12/2023	2114	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 1.033,01 CR *
31/12/2023	2115	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 440,00 DB *
31/12/2023	2116	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 249,33 DB *
31/12/2023	2117	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 498,67 DB *
31/12/2023	2118	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 15/12/2023	12/2023	R\$ 22,00 CR *
31/12/2023	2119	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 7,71 CR *
31/12/2023	2120	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 115,59 CR *
31/12/2023	2121	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 126,60 CR *
31/12/2023	2122	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 103,46 CR *
31/12/2023	2123	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 04/12/2023	12/2023	R\$ 74.790,82 DB *
31/12/2023	2124	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 1.200,00 DB *
31/12/2023	2125	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 260,00 DB *
31/12/2023	2160	DIFERENÇA TRANSFERÊNCIA ENVIADA 63.959 20/12/2023	12/2023	R\$ 112.419,79 DB *
31/12/2023	2161	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 694,93 DB *
31/12/2023	2162	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 0,79 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.850.391,51
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO				R\$ 0,00
30/09/2022	44064	DEBITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 193.632,00 DB *
31/12/2022	19102	DEBITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 1.216,00 DB *
31/12/2022	19103	CREDITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 5.165,01 CR *
31/12/2022	19104	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	12/2022	R\$ 477,47 DB *
31/01/2023	26148	CREDITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	R\$ 35,18 CR *
31/01/2023	26149	CREDITO NAO CONTABILIZADO	01/2023	R\$ 77,94 CR *
31/03/2023	36886	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	03/2023	R\$ 303.561,24 DB *
31/03/2023	36887	CREDITO NAO CONTABILIZADO 24/03	03/2023	R\$ 431,80 CR *
30/04/2023	20888	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	04/2023	R\$ 208.441,50 DB *
31/05/2023	39611	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	05/2023	R\$ 339.377,19 DB *
31/05/2023	39613	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/05	05/2023	R\$ 2.710,96 CR *
30/06/2023	42633	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	06/2023	R\$ 252.582,05 DB *
31/07/2023	46631	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	07/2023	R\$ 170.353,63 DB *
31/08/2023	49454	PAGAMENTO CARTAO CORPORATIVO	08/2023	R\$ 244.036,56 DB *
31/08/2023	49455	CREDITO NAO CONTABILIZADO 17/08/2023	08/2023	R\$ 2.328,60 CR *
31/08/2023	49456	CREDITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 431,80 CR *
30/09/2023	298	PAGAMENTO CARTAO CORPORATIVO 09/2023	09/2023	R\$ 365.386,36 DB *
30/09/2023	299	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/09/2023	09/2023	R\$ 344,30 CR *
30/09/2023	300	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 1.036,00 CR *
31/10/2023	1422	CREDITO NÃO CONTABILIZADO, 11/10/2023.	10/2023	R\$ 10.557,60 CR *
31/10/2023	1423	CREDITO NÃO CONTABILIZADO, 11/10/2023.	10/2023	R\$ 16.674,80 CR *
31/10/2023	1425	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO.	10/2023	R\$ 391.527,85 DB *
31/10/2023	1426	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 13/10/2023.	10/2023	R\$ 225,69 CR *
31/10/2023	1427	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023	10/2023	R\$ 499,50 CR *
31/10/2023	1428	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023.	10/2023	R\$ 1.509,60 CR *
31/10/2023	1429	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/10/2023.	10/2023	R\$ 1.036,00 CR *
30/11/2023	1036	PAGAMENTO CARTAO CORPORATIVO	11/2023	R\$ 615.025,22 DB *
30/11/2023	1037	CREDITO NAO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	R\$ 493,66 CR *
30/11/2023	1038	CREDITO NAO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	R\$ 579,40 CR *
30/11/2023	1039	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 954,70 CR *
30/11/2023	1040	CREDITO NAO CONTABILIZADO 16/11/2023	11/2023	R\$ 786,82 CR *
29/12/2023	10325	Valor Ref. - 2011002190/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFICIO 3671/2023	R\$ 3.702,44 DB
29/12/2023	10326	Valor Ref. - 2011000868/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFICIO 3671/2023	R\$ 941,94 DB
29/12/2023	10327	Valor Ref. - 2011000916/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFICIO 3671/2023	R\$ 5.720,00 DB
29/12/2023	10328	Valor Ref. - 2011000868/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFICIO 3671/2023	R\$ 4.530,06 DB
29/12/2023	10329	Valor Ref. - 2011000839/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFICIO 3671/2023	R\$ 1.007,00 DB
29/12/2023	10330	Valor Ref. - 2011000948/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFICIO 3671/2023	R\$ 1.029,60 DB
29/12/2023	10331	Valor Ref. - 2011000818/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 3.830,60 DB
29/12/2023	10332	Valor Ref. - 2011000830/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 1.051,28 DB
29/12/2023	10334	Valor Ref. - 2011000830/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 9.446,17 DB
29/12/2023	10335	Valor Ref. - 2011000830/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 2.319,90 DB
29/12/2023	10336	Valor Ref. - 2011001980/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 13.429,05 DB
29/12/2023	10337	Valor Ref. - 2011001980/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 11.093,95 DB
29/12/2023	10338	Valor Ref. - 2011002298/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 14.040,00 DB
29/12/2023	10339	Valor Ref. - 2011000796/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 13.006,37 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				R\$ 0,00
29/12/2023	10340	Valor Ref. - 2011000796/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 8.377,08 DB
29/12/2023	10341	Valor Ref. - 2011000796/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 8.034,58 DB
29/12/2023	10342	Valor Ref. - 2011000796/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 1.927,57 DB
29/12/2023	10343	Valor Ref. - 2011000814/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 2.952,53 DB
29/12/2023	10344	Valor Ref. - 2011000814/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 1.716,60 DB
29/12/2023	10345	Valor Ref. - 2011000814/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 1.451,27 DB
29/12/2023	10346	Valor Ref. - 2011001974/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 7.289,15 DB
29/12/2023	10347	Valor Ref. - 2011001974/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 12.194,61 DB
29/12/2023	10348	Valor Ref. - 2011001974/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 10.379,70 DB
29/12/2023	10349	Valor Ref. - 2011001974/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 7.352,04 DB
29/12/2023	10350	Valor Ref. - 2011002303/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 143,12 DB
29/12/2023	10351	Valor Ref. - 2011002303/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 949,60 DB
29/12/2023	10352	Valor Ref. - 2011002303/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 7.489,47 DB
29/12/2023	10353	Valor Ref. - 2011002303/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 949,60 DB
29/12/2023	10354	Valor Ref. - 2011002303/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 8.297,42 DB
29/12/2023	10355	Valor Ref. - 2011001687/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 398,00 DB
29/12/2023	10356	Valor Ref. - 2011001687/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 2.998,46 DB
29/12/2023	10357	Valor Ref. - 2011001687/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 4.288,93 DB
29/12/2023	10358	Valor Ref. - 2011001687/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 831,33 DB
29/12/2023	10359	Valor Ref. - 2011001692/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 9.763,20 DB
29/12/2023	10360	Valor Ref. - 2011000797/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 5.239,70 DB
29/12/2023	10361	Valor Ref. - 2011000797/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 4.034,92 DB
29/12/2023	10362	Valor Ref. - 2011000797/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 4.863,78 DB
29/12/2023	10363	Valor Ref. - 2011000815/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 846,42 DB
29/12/2023	10364	Valor Ref. - 2011000815/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 1.914,18 DB
29/12/2023	10365	Valor Ref. - 2011001975/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 3.714,79 DB
29/12/2023	10366	Valor Ref. - 2011001975/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 10.379,46 DB
29/12/2023	10367	Valor Ref. - 2011001975/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 3.578,75 DB
29/12/2023	10368	Valor Ref. - 2011002309/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 3.261,86 DB
29/12/2023	10369	Valor Ref. - 2011002309/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 670,47 DB
29/12/2023	10370	Valor Ref. - 2011000786/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 4.537,42 DB
29/12/2023	10371	Valor Ref. - 2011000786/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 5.169,21 DB
29/12/2023	10372	Valor Ref. - 2011000786/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 4.541,37 DB
29/12/2023	10373	Valor Ref. - 2011000804/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 1.297,52 DB
29/12/2023	10374	Valor Ref. - 2011000804/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 1.484,48 DB
29/12/2023	10375	Valor Ref. - 2011001961/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 1.483,94 DB
29/12/2023	10376	Valor Ref. - 2011001961/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF 3671/2023	R\$ 1.688,93 DB
29/12/2023	10377	Valor Ref. - 2011001961/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 4.238,58 DB
29/12/2023	10378	Valor Ref. - 2011001961/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 10.398,55 DB
29/12/2023	10379	Valor Ref. - 2011002305/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 1.601,48 DB
29/12/2023	10380	Valor Ref. - 2011002305/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 3.940,64 DB
29/12/2023	10381	Valor Ref. - 2011000783/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 2.630,40 DB
29/12/2023	10382	Valor Ref. - 2011000801/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 99,54 DB
29/12/2023	10383	Valor Ref. - 2011000801/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 414,06 DB
29/12/2023	10384	Valor Ref. - 2011001957/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 941,35 DB
29/12/2023	10385	Valor Ref. - 2011001957/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 699,65 DB
29/12/2023	10386	Valor Ref. - 2011001957/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 1.647,00 DB
29/12/2023	10387	Valor Ref. - 2011002283/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 5.229,93 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				R\$ 0,00
29/12/2023	10388	Valor Ref. - 2011002283/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 669,60 DB
29/12/2023	10389	Valor Ref. - 2011001207/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 30.863,34 DB
29/12/2023	10390	Valor Ref. - 2011001207/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 11.582,10 DB
29/12/2023	10391	Valor Ref. - 2011001207/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 24.483,70 DB
29/12/2023	10392	Valor Ref. - 2011001207/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 8.914,06 DB
29/12/2023	10393	Valor Ref. - 2011001208/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 2.140,27 DB
29/12/2023	10394	Valor Ref. - 2011001208/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 336,53 DB
29/12/2023	10395	Valor Ref. - 2011001222/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 6.938,38 DB
29/12/2023	10396	Valor Ref. - 2011001222/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 7.870,42 DB
29/12/2023	10397	Valor Ref. - 2011001224/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 455,80 DB
29/12/2023	10398	Valor Ref. - 2011002325/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 24.039,16 DB
29/12/2023	10399	Valor Ref. - 2011002325/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 17.774,42 DB
29/12/2023	10400	Valor Ref. - 2011002325/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 44.058,46 DB
29/12/2023	10401	Valor Ref. - 2011002281/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 723,03 DB
29/12/2023	10402	Valor Ref. - 2011000822/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 3.317,00 DB
29/12/2023	10403	Valor Ref. - 2011000836/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 857,89 DB
29/12/2023	10404	Valor Ref. - 2011000836/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 1.236,90 DB
29/12/2023	10405	Valor Ref. - 2011000836/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 3.558,70 DB
29/12/2023	10406	Valor Ref. - 2011000836/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 8.968,21 DB
29/12/2023	10407	Valor Ref. - 2011000836/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 253,36 DB
29/12/2023	10408	Valor Ref. - 2011000836/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 1.429,40 DB
29/12/2023	10409	Valor Ref. - 2011000836/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 683,54 DB
29/12/2023	10410	Valor Ref. - 2011001984/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 4.506,80 DB
29/12/2023	10411	Valor Ref. - 2011001984/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 2.120,39 DB
29/12/2023	10412	Valor Ref. - 2011001984/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 10.156,90 DB
29/12/2023	10413	Valor Ref. - 2011001984/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 183,91 DB
29/12/2023	10414	Valor Ref. - 2011002727/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 746,85 DB
29/12/2023	10415	Valor Ref. - 2011002727/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 568,15 DB
29/12/2023	10416	Valor Ref. - 2011002733/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 1.174,83 DB
29/12/2023	10417	Valor Ref. - 2011002733/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 2.137,17 DB
29/12/2023	10418	Valor Ref. - 2011000799/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 18.336,49 DB
29/12/2023	10419	Valor Ref. - 2011000799/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 8.507,52 DB
29/12/2023	10420	Valor Ref. - 2011000799/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 11.549,43 DB
29/12/2023	10421	Valor Ref. - 2011000799/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 2.816,16 DB
29/12/2023	10422	Valor Ref. - 2011000817/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 7.756,14 DB
29/12/2023	10423	Valor Ref. - 2011000817/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 290,26 DB
29/12/2023	10424	Valor Ref. - 2011001978/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 8.849,76 DB
29/12/2023	10425	Valor Ref. - 2011001978/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 18.076,36 DB
29/12/2023	10426	Valor Ref. - 2011001978/2023-Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	OF: 3671/2023	R\$ 13.777,00 DB
29/12/2023	10432	Liquidação de empenho 2011000838/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 519,40 DB
29/12/2023	10433	Liquidação de empenho 2011000865/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.822,40 DB
29/12/2023	10434	Liquidação de empenho 2011000915/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.248,54 DB
29/12/2023	10435	Liquidação de empenho 2011000915/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.476,58 DB
29/12/2023	10436	Liquidação de empenho 2011000915/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.208,50 DB
29/12/2023	10437	Liquidação de empenho 2011000915/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.546,38 DB
29/12/2023	10438	Liquidação de empenho 2011000946/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 2.426,40 DB
29/12/2023	10439	Liquidação de empenho 2011000955/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 960,08 DB
29/12/2023	10440	Liquidação de empenho 2011000955/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.427,75 DB



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10441	Liquidação de empenho 2011000955/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 465,77 DB
29/12/2023	10442	Liquidação de empenho 2011000973/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 556,80 DB
29/12/2023	10443	Liquidação de empenho 2011000997/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 137,80 DB
29/12/2023	10444	Liquidação de empenho 2011002188/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.571,13 DB
29/12/2023	10445	Liquidação de empenho 2011002188/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 956,87 DB
29/12/2023	10446	Liquidação de empenho 2011002212/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 12.466,33 DB
29/12/2023	10447	Liquidação de empenho 2011002251/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.344,82 DB
29/12/2023	10448	Liquidação de empenho 2011002251/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 944,73 DB
29/12/2023	10449	Liquidação de empenho 2011000835/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 466,40 DB
29/12/2023	10450	Liquidação de empenho 2011000862/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.534,40 DB
29/12/2023	10451	Liquidação de empenho 2011000999/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 346,52 DB
29/12/2023	10452	Liquidação de empenho 2011001039/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 481,84 DB
29/12/2023	10453	Liquidação de empenho 2011001039/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.082,26 DB
29/12/2023	10454	Liquidação de empenho 2011001039/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.122,80 DB
29/12/2023	10455	Liquidação de empenho 2011001039/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 498,42 DB
29/12/2023	10456	Liquidação de empenho 2011002186/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 3.168,00 DB
29/12/2023	10457	Liquidação de empenho 2011002209/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 4.345,82 DB
29/12/2023	10458	Liquidação de empenho 2011002209/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 3.616,95 DB
29/12/2023	10459	Liquidação de empenho 2011002209/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 6.474,24 DB
29/12/2023	10460	Liquidação de empenho 2011000941/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 2.340,00 DB
29/12/2023	10461	Liquidação de empenho 2011000994/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 74,20 DB
29/12/2023	10462	Liquidação de empenho 2011000999/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 34,28 DB
29/12/2023	10463	Liquidação de empenho 2011000791/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 9.564,26 DB
29/12/2023	10464	Liquidação de empenho 2011000791/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 8.453,01 DB
29/12/2023	10465	Liquidação de empenho 2011000791/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.354,73 DB
29/12/2023	10466	Liquidação de empenho 2011000809/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 4.173,00 DB
29/12/2023	10467	Liquidação de empenho 2011002209/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 512,87 DB
29/12/2023	10468	Liquidação de empenho 2011001031/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.752,48 DB
29/12/2023	10469	Liquidação de empenho 2011000931/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 2.757,60 DB
29/12/2023	10470	Liquidação de empenho 2011000984/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 148,40 DB
29/12/2023	10471	Liquidação de empenho 2011001039/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 814,68 DB
29/12/2023	10472	Liquidação de empenho 2011001031/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.997,92 DB
29/12/2023	10473	Liquidação de empenho 2011001052/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 2.162,40 DB
29/12/2023	10474	Liquidação de empenho 2011001967/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 939,25 DB
29/12/2023	10475	Liquidação de empenho 2011001967/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 12.757,99 DB
29/12/2023	10476	Liquidação de empenho 2011001210/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 467,87 DB
29/12/2023	10477	Liquidação de empenho 2011000989/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 761,60 DB
29/12/2023	10478	Liquidação de empenho 2011001210/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 396,13 DB
29/12/2023	10479	Liquidação de empenho 2011001061/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 6.615,75 DB
29/12/2023	10480	Liquidação de empenho 2011001211/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 720,00 DB
29/12/2023	10481	Liquidação de empenho 2011001219/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 129,60 DB
29/12/2023	10482	Liquidação de empenho 2011001061/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 7.960,61 DB
29/12/2023	10483	Liquidação de empenho 2011001061/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 743,64 DB
29/12/2023	10484	Liquidação de empenho 2011002180/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 1.147,11 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10485	Liquidação de empenho 2011002180/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 436,89 DB
29/12/2023	10486	Liquidação de empenho 2011002259/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 952,00 DB
29/12/2023	10487	Liquidação de empenho 2011002334/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 765,18 DB
29/12/2023	10488	Liquidação de empenho 2011002274/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 2.456,62 DB
29/12/2023	10489	Liquidação de empenho 2011002334/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 134,82 DB
29/12/2023	10490	Liquidação de empenho 2011002274/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 6.740,44 DB
29/12/2023	10491	Liquidação de empenho 2011002274/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á DEZEMBRO.	Baixa	R\$ 5.620,94 DB
29/12/2023	10492	Liquidação de empenho 2011000928/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 7.352,78 DB
29/12/2023	10493	Liquidação de empenho 2011002340/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 461,43 DB
29/12/2023	10494	Liquidação de empenho 2011000928/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 3.732,30 DB
29/12/2023	10495	Liquidação de empenho 2011000928/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 5.153,41 DB
29/12/2023	10496	Liquidação de empenho 2011002340/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 614,80 DB
29/12/2023	10497	Liquidação de empenho 2011000928/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 161,51 DB
29/12/2023	10498	Liquidação de empenho 2011000907/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.144,94 DB
29/12/2023	10499	Liquidação de empenho 2011000907/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 9.955,76 DB
29/12/2023	10500	Liquidação de empenho 2011000907/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.899,30 DB
29/12/2023	10501	Liquidação de empenho 2011000968/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 1.771,20 DB
29/12/2023	10502	Liquidação de empenho 2011000976/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 345,60 DB
29/12/2023	10503	Liquidação de empenho 2011001003/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 190,80 DB
29/12/2023	10504	Liquidação de empenho 2011000985/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 222,60 DB
29/12/2023	10505	Liquidação de empenho 2011001010/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 979,20 DB
29/12/2023	10506	Liquidação de empenho 2011000990/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.142,40 DB
29/12/2023	10507	Liquidação de empenho 2011002225/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 46,28 DB
29/12/2023	10508	Liquidação de empenho 2011002260/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.428,00 DB
29/12/2023	10509	Liquidação de empenho 2011002225/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 1.348,98 DB
29/12/2023	10510	Liquidação de empenho 2011002275/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 180,57 DB
29/12/2023	10511	Liquidação de empenho 2011002275/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.736,10 DB
29/12/2023	10512	Liquidação de empenho 2011002225/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 6.377,29 DB
29/12/2023	10513	Liquidação de empenho 2011002275/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.894,60 DB
29/12/2023	10514	Liquidação de empenho 2011002225/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 7.998,99 DB
29/12/2023	10515	Liquidação de empenho 2011002275/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.951,24 DB
29/12/2023	10516	Liquidação de empenho 2011002225/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 4.728,46 DB
29/12/2023	10517	Liquidação de empenho 2011002275/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 7.266,35 DB
29/12/2023	10518	Liquidação de empenho 2011002275/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 9.721,14 DB
29/12/2023	10519	Liquidação de empenho 2011001220/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 121,18 DB
29/12/2023	10520	Liquidação de empenho 2011001220/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 37,82 DB
29/12/2023	10521	Liquidação de empenho 2011000901/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 14.231,83 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10522	Liquidação de empenho 2011002254/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF À NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 406,21 DB
29/12/2023	10523	Liquidação de empenho 2011000901/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 8.993,54 DB
29/12/2023	10524	Liquidação de empenho 2011000901/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 7.638,58 DB
29/12/2023	10525	Liquidação de empenho 2011000901/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.656,05 DB
29/12/2023	10526	Liquidação de empenho 2011000951/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.033,60 DB
29/12/2023	10527	Liquidação de empenho 2011000971/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 396,80 DB
29/12/2023	10528	Liquidação de empenho 2011000982/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 463,97 DB
29/12/2023	10529	Liquidação de empenho 2011000981/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 233,20 DB
29/12/2023	10530	Liquidação de empenho 2011000982/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 732,83 DB
29/12/2023	10531	Liquidação de empenho 2011002199/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 6.341,21 DB
29/12/2023	10532	Liquidação de empenho 2011002199/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 10.860,39 DB
29/12/2023	10533	Liquidação de empenho 2011002199/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 12.730,40 DB
29/12/2023	10534	Liquidação de empenho 2011000788/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.133,30 DB
29/12/2023	10535	Liquidação de empenho 2011000788/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 7.569,74 DB
29/12/2023	10536	Liquidação de empenho 2011000788/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.692,26 DB
29/12/2023	10537	Liquidação de empenho 2011000788/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.113,50 DB
29/12/2023	10538	Liquidação de empenho 2011001028/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 8.668,31 DB
29/12/2023	10539	Liquidação de empenho 2011001028/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.851,69 DB
29/12/2023	10540	Liquidação de empenho 2011001964/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 9.335,10 DB
29/12/2023	10541	Liquidação de empenho 2011001964/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 9.797,29 DB
29/12/2023	10542	Liquidação de empenho 2011001964/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 5.253,61 DB
29/12/2023	10543	Liquidação de empenho 2011002290/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 9.553,40 DB
29/12/2023	10544	Liquidação de empenho 2011000793/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 8.345,59 DB
29/12/2023	10545	Liquidação de empenho 2011000793/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.114,34 DB
29/12/2023	10546	Liquidação de empenho 2011000793/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.178,90 DB
29/12/2023	10547	Liquidação de empenho 2011000793/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.514,80 DB
29/12/2023	10548	Liquidação de empenho 2011000793/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.779,97 DB
29/12/2023	10549	Liquidação de empenho 2011000811/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 4.087,40 DB
29/12/2023	10550	Liquidação de empenho 2011001970/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 9.587,68 DB
29/12/2023	10551	Liquidação de empenho 2011001970/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.346,34 DB
29/12/2023	10552	Liquidação de empenho 2011001202/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 419,14 DB
29/12/2023	10553	Liquidação de empenho 2011001202/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 231,44 DB
29/12/2023	10554	Liquidação de empenho 2011001202/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 392,84 DB
29/12/2023	10555	Liquidação de empenho 2011001202/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 38,98 DB
29/12/2023	10556	Liquidação de empenho 2011001203/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 659,09 DB
29/12/2023	10557	Liquidação de empenho 2011001203/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.353,71 DB
29/12/2023	10558	Liquidação de empenho 2011001204/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 680,00 DB
29/12/2023	10559	Liquidação de empenho 2011001216/2023 - Ordinario referente à REPASSE FII	Baixa	R\$ 211,20 DB
29/12/2023	10560	Liquidação de empenho 2011001217/2023 - Ordinario referente à REPASSE FII REFERENTE A SETEMBRO.	Baixa	R\$ 392,20 DB
29/12/2023	10561	Liquidação de empenho 2011001218/2023 - Ordinario referente à REPASSE FII	Baixa	R\$ 122,40 DB
29/12/2023	10562	Liquidação de empenho 2011002328/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.267,07 DB
29/12/2023	10563	Liquidação de empenho 2011002328/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 85,93 DB
29/12/2023	10564	Liquidação de empenho 2011002329/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.149,96 DB
29/12/2023	10565	Liquidação de empenho 2011002329/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.366,04 DB
29/12/2023	10566	Liquidação de empenho 2011002335/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 850,00 DB
29/12/2023	10567	Liquidação de empenho 2011000795/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 7.774,28 DB
29/12/2023	10568	Liquidação de empenho 2011000795/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.020,83 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10569	Liquidação de empenho 2011000795/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.869,68 DB
29/12/2023	10570	Liquidação de empenho 2011000795/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.278,01 DB
29/12/2023	10571	Liquidação de empenho 2011000795/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 714,05 DB
29/12/2023	10572	Liquidação de empenho 2011000795/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 838,35 DB
29/12/2023	10573	Liquidação de empenho 2011001972/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 4.457,04 DB
29/12/2023	10574	Liquidação de empenho 2011001972/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 5.647,79 DB
29/12/2023	10575	Liquidação de empenho 2011001972/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 10.291,68 DB
29/12/2023	10576	Liquidação de empenho 2011000834/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 879,80 DB
29/12/2023	10577	Liquidação de empenho 2011000861/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.019,60 DB
29/12/2023	10578	Liquidação de empenho 2011000861/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.186,65 DB
29/12/2023	10579	Liquidação de empenho 2011000912/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 798,00 DB
29/12/2023	10580	Liquidação de empenho 2011000912/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 756,02 DB
29/12/2023	10581	Liquidação de empenho 2011000912/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.995,78 DB
29/12/2023	10582	Liquidação de empenho 2011002185/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.471,14 DB
29/12/2023	10583	Liquidação de empenho 2011002208/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 820,89 DB
29/12/2023	10584	Liquidação de empenho 2011000861/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 574,55 DB
29/12/2023	10585	Liquidação de empenho 2011000912/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 90,20 DB
29/12/2023	10586	Liquidação de empenho 2011001978/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 8.620,25 DB
29/12/2023	10587	Liquidação de empenho 2011000794/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 9.674,68 DB
29/12/2023	10588	Liquidação de empenho 2011002185/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 3.102,87 DB
29/12/2023	10589	Liquidação de empenho 2011000794/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 633,55 DB
29/12/2023	10590	Liquidação de empenho 2011000794/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 10.844,57 DB
29/12/2023	10591	Liquidação de empenho 2011001971/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 1.841,33 DB
29/12/2023	10592	Liquidação de empenho 2011001971/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 887,60 DB
29/12/2023	10593	Liquidação de empenho 2011001971/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 3.602,90 DB
29/12/2023	10594	Liquidação de empenho 2011001971/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 15.359,01 DB
29/12/2023	10595	Liquidação de empenho 2011000832/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 7.632,64 DB
29/12/2023	10596	Liquidação de empenho 2011000832/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 3.453,72 DB
29/12/2023	10597	Liquidação de empenho 2011000832/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 3.616,51 DB
29/12/2023	10598	Liquidação de empenho 2011000832/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 1.851,39 DB
29/12/2023	10599	Liquidação de empenho 2011000832/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 1.858,54 DB
29/12/2023	10600	Liquidação de empenho 2011002086/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 1.623,23 DB
29/12/2023	10601	Liquidação de empenho 2011002086/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 2.939,18 DB
29/12/2023	10602	Liquidação de empenho 2011000790/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 12.543,56 DB
29/12/2023	10603	Liquidação de empenho 2011000790/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 2.662,85 DB
29/12/2023	10604	Liquidação de empenho 2011000790/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 3.315,99 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10605	Liquidação de empenho 2011000808/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 3.616,60 DB
29/12/2023	10606	Liquidação de empenho 2011001016/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 190,80 DB
29/12/2023	10607	Liquidação de empenho 2011001018/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 979,20 DB
29/12/2023	10608	Liquidação de empenho 2011001030/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 2.942,86 DB
29/12/2023	10609	Liquidação de empenho 2011001030/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 2.719,58 DB
29/12/2023	10610	Liquidação de empenho 2011001030/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 5.569,56 DB
29/12/2023	10611	Liquidação de empenho 2011001966/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 2.595,88 DB
29/12/2023	10612	Liquidação de empenho 2011001966/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 10.910,40 DB
29/12/2023	10613	Liquidação de empenho 2011001966/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 935,67 DB
29/12/2023	10614	Liquidação de empenho 2011001966/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 8.711,05 DB
29/12/2023	10615	Liquidação de empenho 2011002292/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 10.961,30 DB
29/12/2023	10616	Liquidação de empenho 2011000841/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 243,80 DB
29/12/2023	10617	Liquidação de empenho 2011000874/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 1.324,80 DB
29/12/2023	10618	Liquidação de empenho 2011002212/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 4.383,67 DB
29/12/2023	10619	Liquidação de empenho 2011000925/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 728,55 DB
29/12/2023	10620	Liquidação de empenho 2011000925/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 760,80 DB
29/12/2023	10621	Liquidação de empenho 2011000925/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 235,05 DB
29/12/2023	10622	Liquidação de empenho 2011000925/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 836,88 DB
29/12/2023	10623	Liquidação de empenho 2011000925/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 718,12 DB
29/12/2023	10624	Liquidação de empenho 2011000957/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 590,40 DB
29/12/2023	10625	Liquidação de empenho 2011000944/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.709,91 DB
29/12/2023	10626	Liquidação de empenho 2011000944/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.846,76 DB
29/12/2023	10627	Liquidação de empenho 2011000944/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.189,58 DB
29/12/2023	10628	Liquidação de empenho 2011000944/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.413,75 DB
29/12/2023	10629	Liquidação de empenho 2011002246/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.634,30 DB
29/12/2023	10630	Liquidação de empenho 2011002246/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 5.188,90 DB
29/12/2023	10631	Liquidação de empenho 2011002246/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 3.580,96 DB
29/12/2023	10632	Liquidação de empenho 2011002246/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 3.402,34 DB
29/12/2023	10633	Liquidação de empenho 2011000792/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 24.440,80 DB
29/12/2023	10634	Liquidação de empenho 2011001032/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.904,65 DB
29/12/2023	10635	Liquidação de empenho 2011001032/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 10.163,80 DB
29/12/2023	10636	Liquidação de empenho 2011001032/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 488,35 DB
29/12/2023	10637	Liquidação de empenho 2011000967/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 590,45 DB
29/12/2023	10638	Liquidação de empenho 2011001053/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 2.310,80 DB
29/12/2023	10639	Liquidação de empenho 2011001969/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 167,85 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10640	Liquidação de empenho 2011000967/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 426,35 DB
29/12/2023	10641	Liquidação de empenho 2011001969/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 8.022,16 DB
29/12/2023	10642	Liquidação de empenho 2011000975/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 198,40 DB
29/12/2023	10643	Liquidação de empenho 2011002192/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 867,55 DB
29/12/2023	10644	Liquidação de empenho 2011002192/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 788,45 DB
29/12/2023	10645	Liquidação de empenho 2011001969/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 15.298,53 DB
29/12/2023	10646	Liquidação de empenho 2011002220/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 741,17 DB
29/12/2023	10647	Liquidação de empenho 2011001969/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 5.860,23 DB
29/12/2023	10648	Liquidação de empenho 2011002220/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 2.117,86 DB
29/12/2023	10649	Liquidação de empenho 2011001969/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.202,23 DB
29/12/2023	10650	Liquidação de empenho 2011002220/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á DEZEMBRO.	Baixa	R\$ 1.107,36 DB
29/12/2023	10651	Liquidação de empenho 2011002055/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 15.602,55 DB
29/12/2023	10652	Liquidação de empenho 2011002055/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 89,76 DB
29/12/2023	10653	Liquidação de empenho 2011000908/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 7.945,78 DB
29/12/2023	10654	Liquidação de empenho 2011000908/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.005,60 DB
29/12/2023	10655	Liquidação de empenho 2011000908/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.602,00 DB
29/12/2023	10656	Liquidação de empenho 2011000908/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 886,62 DB
29/12/2023	10657	Liquidação de empenho 2011000987/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 190,80 DB
29/12/2023	10658	Liquidação de empenho 2011000992/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 250,18 DB
29/12/2023	10659	Liquidação de empenho 2011000992/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 729,02 DB
29/12/2023	10660	Liquidação de empenho 2011002261/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.224,00 DB
29/12/2023	10661	Liquidação de empenho 2011002276/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 787,76 DB
29/12/2023	10662	Liquidação de empenho 2011001205/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.203,41 DB
29/12/2023	10663	Liquidação de empenho 2011001205/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 276,59 DB
29/12/2023	10664	Liquidação de empenho 2011001206/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 881,38 DB
29/12/2023	10665	Liquidação de empenho 2011001206/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.344,97 DB
29/12/2023	10666	Liquidação de empenho 2011001206/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.518,21 DB
29/12/2023	10667	Liquidação de empenho 2011001206/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 388,24 DB
29/12/2023	10668	Liquidação de empenho 2011001215/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 806,40 DB
29/12/2023	10669	Liquidação de empenho 2011000816/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 2.867,60 DB
29/12/2023	10670	Liquidação de empenho 2011002331/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 219,96 DB
29/12/2023	10671	Liquidação de empenho 2011001038/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 2.360,15 DB
29/12/2023	10672	Liquidação de empenho 2011001038/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 1.796,46 DB
29/12/2023	10673	Liquidação de empenho 2011001038/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 2.310,35 DB
29/12/2023	10674	Liquidação de empenho 2011001038/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 733,04 DB
29/12/2023	10675	Liquidação de empenho 2011001059/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 1.325,00 DB
29/12/2023	10676	Liquidação de empenho 2011000798/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 2.222,96 DB
29/12/2023	10677	Liquidação de empenho 2011001034/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.641,45 DB
29/12/2023	10678	Liquidação de empenho 2011000798/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 817,87 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10679	Liquidação de empenho 2011001034/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.160,07 DB
29/12/2023	10680	Liquidação de empenho 2011000798/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 2.483,09 DB
29/12/2023	10681	Liquidação de empenho 2011001034/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.430,48 DB
29/12/2023	10682	Liquidação de empenho 2011000798/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 4.682,73 DB
29/12/2023	10683	Liquidação de empenho 2011000798/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 4.479,75 DB
29/12/2023	10684	Liquidação de empenho 2011001977/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 7.407,01 DB
29/12/2023	10685	Liquidação de empenho 2011001977/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á DESEMBRO.	Baixa	R\$ 4.420,29 DB
29/12/2023	10686	Liquidação de empenho 2011000840/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 212,00 DB
29/12/2023	10687	Liquidação de empenho 2011000870/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 1.152,00 DB
29/12/2023	10688	Liquidação de empenho 2011000921/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 1.212,99 DB
29/12/2023	10689	Liquidação de empenho 2011000921/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 1.789,84 DB
29/12/2023	10690	Liquidação de empenho 2011000921/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 1.340,80 DB
29/12/2023	10691	Liquidação de empenho 2011000921/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 1.004,34 DB
29/12/2023	10692	Liquidação de empenho 2011000921/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 132,03 DB
29/12/2023	10693	Liquidação de empenho 2011002191/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 743,26 DB
29/12/2023	10694	Liquidação de empenho 2011002191/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 696,74 DB
29/12/2023	10695	Liquidação de empenho 2011002219/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 2.324,21 DB
29/12/2023	10696	Liquidação de empenho 2011002219/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 2.504,08 DB
29/12/2023	10697	Liquidação de empenho 2011000995/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 148,40 DB
29/12/2023	10698	Liquidação de empenho 2011002219/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 1.877,95 DB
29/12/2023	10699	Liquidação de empenho 2011000914/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 12.263,85 DB
29/12/2023	10700	Liquidação de empenho 2011000914/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 18.073,49 DB
29/12/2023	10701	Liquidação de empenho 2011000914/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 623,40 DB
29/12/2023	10702	Liquidação de empenho 2011000914/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.279,26 DB
29/12/2023	10703	Liquidação de empenho 2011002211/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 3.132,30 DB
29/12/2023	10704	Liquidação de empenho 2011002211/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 17.276,12 DB
29/12/2023	10705	Liquidação de empenho 2011002211/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 16.165,75 DB
29/12/2023	10706	Liquidação de empenho 2011002211/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 9.975,83 DB
29/12/2023	10707	Liquidação de empenho 2011002265/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 952,00 DB
29/12/2023	10708	Liquidação de empenho 2011000843/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 1.166,00 DB
29/12/2023	10709	Liquidação de empenho 2011000878/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.336,00 DB
29/12/2023	10710	Liquidação de empenho 2011000935/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.298,65 DB
29/12/2023	10711	Liquidação de empenho 2011000935/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 7.290,50 DB
29/12/2023	10712	Liquidação de empenho 2011000935/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.800,60 DB
29/12/2023	10713	Liquidação de empenho 2011000935/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.451,10 DB
29/12/2023	10714	Liquidação de empenho 2011000935/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 7.519,15 DB
29/12/2023	10715	Liquidação de empenho 2011001005/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 180,20 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO				R\$ 0,00
29/12/2023	10716	Liquidação de empenho 2011001012/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 924,80 DB
29/12/2023	10717	Liquidação de empenho 2011002194/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.759,31 DB
29/12/2023	10718	Liquidação de empenho 2011002194/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 5.160,69 DB
29/12/2023	10719	Liquidação de empenho 2011002227/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 11.782,07 DB
29/12/2023	10720	Liquidação de empenho 2011002227/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 10.913,18 DB
29/12/2023	10721	Liquidação de empenho 2011000837/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 254,40 DB
29/12/2023	10722	Liquidação de empenho 2011000863/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.382,40 DB
29/12/2023	10723	Liquidação de empenho 2011000913/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.040,91 DB
29/12/2023	10724	Liquidação de empenho 2011000913/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.800,52 DB
29/12/2023	10725	Liquidação de empenho 2011000913/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.241,00 DB
29/12/2023	10726	Liquidação de empenho 2011000913/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.677,57 DB
29/12/2023	10727	Liquidação de empenho 2011002187/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 881,42 DB
29/12/2023	10728	Liquidação de empenho 2011002187/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 846,58 DB
29/12/2023	10729	Liquidação de empenho 2011002210/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.226,14 DB
29/12/2023	10730	Liquidação de empenho 2011002210/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 10.022,22 DB
29/12/2023	10731	Liquidação de empenho 2011002210/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 3.529,54 DB
29/12/2023	10732	Liquidação de empenho 2011001037/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.867,42 DB
29/12/2023	10733	Liquidação de empenho 2011001037/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.358,84 DB
29/12/2023	10734	Liquidação de empenho 2011001037/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.872,14 DB
29/12/2023	10735	Liquidação de empenho 2011001037/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.317,60 DB
29/12/2023	10736	Liquidação de empenho 2011000902/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.708,16 DB
29/12/2023	10737	Liquidação de empenho 2011000902/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.650,76 DB
29/12/2023	10738	Liquidação de empenho 2011000902/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.567,28 DB
29/12/2023	10739	Liquidação de empenho 2011000902/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 873,80 DB
29/12/2023	10740	Liquidação de empenho 2011000986/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 217,60 DB
29/12/2023	10741	Liquidação de empenho 2011000947/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 2.419,20 DB
29/12/2023	10742	Liquidação de empenho 2011000972/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 492,80 DB
29/12/2023	10743	Liquidação de empenho 2011001060/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.885,90 DB
29/12/2023	10744	Liquidação de empenho 2011001060/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 11.554,10 DB
29/12/2023	10745	Liquidação de empenho 2011002249/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 3.157,00 DB
29/12/2023	10746	Liquidação de empenho 2011001033/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.189,26 DB
29/12/2023	10747	Liquidação de empenho 2011001033/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.109,94 DB
29/12/2023	10748	Liquidação de empenho 2011001054/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 975,20 DB
29/12/2023	10749	Liquidação de empenho 2011000845/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 402,80 DB
29/12/2023	10750	Liquidação de empenho 2011000847/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.188,80 DB
29/12/2023	10751	Liquidação de empenho 2011000903/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 166,62 DB
29/12/2023	10752	Liquidação de empenho 2011000903/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.211,33 DB
29/12/2023	10753	Liquidação de empenho 2011000903/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 928,23 DB
29/12/2023	10754	Liquidação de empenho 2011000927/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 849,60 DB
29/12/2023	10755	Liquidação de empenho 2011002189/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 397,85 DB
29/12/2023	10756	Liquidação de empenho 2011002189/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.338,15 DB
29/12/2023	10757	Liquidação de empenho 2011002201/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 107,12 DB
29/12/2023	10758	Liquidação de empenho 2011002201/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.397,31 DB
29/12/2023	10759	Liquidação de empenho 2011002201/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.247,39 DB
29/12/2023	10760	Liquidação de empenho 2011002201/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 56,00 DB
29/12/2023	10761	Liquidação de empenho 2011001026/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.468,43 DB
29/12/2023	10762	Liquidação de empenho 2011001026/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.571,93 DB
29/12/2023	10763	Liquidação de empenho 2011001026/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.390,04 DB



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10764	Liquidação de empenho 2011001047/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 1.367,40 DB
29/12/2023	10765	Liquidação de empenho 2011000844/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 286,20 DB
29/12/2023	10766	Liquidação de empenho 2011000879/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.356,58 DB
29/12/2023	10767	Liquidação de empenho 2011000879/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 198,62 DB
29/12/2023	10768	Liquidação de empenho 2011000940/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.157,98 DB
29/12/2023	10769	Liquidação de empenho 2011000940/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.690,40 DB
29/12/2023	10770	Liquidação de empenho 2011000940/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 911,62 DB
29/12/2023	10771	Liquidação de empenho 2011002196/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 1.036,80 DB
29/12/2023	10772	Liquidação de empenho 2011002196/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 955,55 DB
29/12/2023	10773	Liquidação de empenho 2011002196/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 988,45 DB
29/12/2023	10774	Liquidação de empenho 2011002229/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.736,75 DB
29/12/2023	10775	Liquidação de empenho 2011002229/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 3.996,21 DB
29/12/2023	10776	Liquidação de empenho 2011000977/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 70,40 DB
29/12/2023	10777	Liquidação de empenho 2011001022/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.662,75 DB
29/12/2023	10778	Liquidação de empenho 2011001022/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.498,83 DB
29/12/2023	10779	Liquidação de empenho 2011001022/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.162,90 DB
29/12/2023	10780	Liquidação de empenho 2011001022/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 299,52 DB
29/12/2023	10781	Liquidação de empenho 2011001021/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 462,93 DB
29/12/2023	10782	Liquidação de empenho 2011001021/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 474,80 DB
29/12/2023	10783	Liquidação de empenho 2011001021/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.060,72 DB
29/12/2023	10784	Liquidação de empenho 2011001021/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 91,68 DB
29/12/2023	10785	Liquidação de empenho 2011001021/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 598,50 DB
29/12/2023	10786	Liquidação de empenho 2011001021/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 652,17 DB
29/12/2023	10787	Liquidação de empenho 2011001042/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 614,80 DB
29/12/2023	10788	Liquidação de empenho 2011000787/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 3.509,01 DB
29/12/2023	10789	Liquidação de empenho 2011000787/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 6.459,99 DB
29/12/2023	10790	Liquidação de empenho 2011000787/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 6.032,60 DB
29/12/2023	10791	Liquidação de empenho 2011000917/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 17.103,22 DB
29/12/2023	10792	Liquidação de empenho 2011000917/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 256,78 DB
29/12/2023	10793	Liquidação de empenho 2011001027/2023 - Global referente à REPASSE FINA RF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 4.550,40 DB
29/12/2023	10794	Liquidação de empenho 2011000950/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 3.124,80 DB
29/12/2023	10795	Liquidação de empenho 2011000998/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 180,20 DB
29/12/2023	10796	Liquidação de empenho 2011002215/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 11.269,79 DB
29/12/2023	10797	Liquidação de empenho 2011002215/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 6.200,05 DB
29/12/2023	10798	Liquidação de empenho 2011002215/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 3.708,13 DB
29/12/2023	10799	Liquidação de empenho 2011002215/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 522,03 DB
29/12/2023	10800	Liquidação de empenho 2011002267/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.156,00 DB
29/12/2023	10801	Liquidação de empenho 2011001963/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 1.713,96 DB
29/12/2023	10802	Liquidação de empenho 2011001963/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 4.207,29 DB
29/12/2023	10803	Liquidação de empenho 2011000959/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 3.060,00 DB
29/12/2023	10804	Liquidação de empenho 2011001963/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 9.981,64 DB
29/12/2023	10805	Liquidação de empenho 2011001040/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 14.572,61 DB
29/12/2023	10806	Liquidação de empenho 2011001963/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 4.099,11 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10807	Liquidação de empenho 2011002289/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 1.471,25 DB
29/12/2023	10808	Liquidação de empenho 2011001036/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.850,39 DB
29/12/2023	10809	Liquidação de empenho 2011001036/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 448,97 DB
29/12/2023	10810	Liquidação de empenho 2011000833/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 14.054,94 DB
29/12/2023	10811	Liquidação de empenho 2011000833/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 2.700,49 DB
29/12/2023	10812	Liquidação de empenho 2011000833/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 17.133,79 DB
29/12/2023	10813	Liquidação de empenho 2011000833/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 1.511,58 DB
29/12/2023	10814	Liquidação de empenho 2011001983/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 15.498,60 DB
29/12/2023	10815	Liquidação de empenho 2011001983/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 2.144,76 DB
29/12/2023	10816	Liquidação de empenho 2011001036/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.527,20 DB
29/12/2023	10817	Liquidação de empenho 2011001983/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 16.825,68 DB
29/12/2023	10818	Liquidação de empenho 2011001036/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.885,04 DB
29/12/2023	10819	Liquidação de empenho 2011001036/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.517,31 DB
29/12/2023	10820	Liquidação de empenho 2011001983/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á DEZEMBRO.	Baixa	R\$ 695,97 DB
29/12/2023	10821	Liquidação de empenho 2011001009/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 180,20 DB
29/12/2023	10822	Liquidação de empenho 2011002301/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 6.272,59 DB
29/12/2023	10823	Liquidação de empenho 2011002301/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.277,40 DB
29/12/2023	10824	Liquidação de empenho 2011000859/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.707,20 DB
29/12/2023	10825	Liquidação de empenho 2011000911/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.264,81 DB
29/12/2023	10826	Liquidação de empenho 2011000911/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 555,89 DB
29/12/2023	10827	Liquidação de empenho 2011001015/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 843,10 DB
29/12/2023	10828	Liquidação de empenho 2011001015/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 81,70 DB
29/12/2023	10829	Liquidação de empenho 2011001023/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.356,66 DB
29/12/2023	10830	Liquidação de empenho 2011001023/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.520,21 DB
29/12/2023	10831	Liquidação de empenho 2011001023/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.424,50 DB
29/12/2023	10832	Liquidação de empenho 2011001023/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.217,20 DB
29/12/2023	10833	Liquidação de empenho 2011001023/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.395,03 DB
29/12/2023	10834	Liquidação de empenho 2011002284/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 5.815,43 DB
29/12/2023	10835	Liquidação de empenho 2011002284/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 7.245,10 DB
29/12/2023	10836	Liquidação de empenho 2011002731/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.239,21 DB
29/12/2023	10837	Liquidação de empenho 2011002731/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 922,81 DB
29/12/2023	10838	Liquidação de empenho 2011002731/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.158,85 DB
29/12/2023	10839	Liquidação de empenho 2011002731/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 229,13 DB
29/12/2023	10840	Liquidação de empenho 2011002724/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 388,50 DB
29/12/2023	10841	Liquidação de empenho 2011002724/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.416,80 DB
29/12/2023	10842	Liquidação de empenho 2011002724/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 112,70 DB
29/12/2023	10843	Liquidação de empenho 2011002732/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.967,26 DB
29/12/2023	10844	Liquidação de empenho 2011000828/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 742,00 DB
29/12/2023	10845	Liquidação de empenho 2011000856/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 1.116,92 DB
29/12/2023	10846	Liquidação de empenho 2011000856/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 2.915,08 DB



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10847	Liquidação de empenho 2011000910/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 2.019,44 DB
29/12/2023	10848	Liquidação de empenho 2011000910/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 439,92 DB
29/12/2023	10849	Liquidação de empenho 2011000910/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 995,00 DB
29/12/2023	10850	Liquidação de empenho 2011000910/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 8.208,59 DB
29/12/2023	10851	Liquidação de empenho 2011000910/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 3.777,05 DB
29/12/2023	10852	Liquidação de empenho 2011002732/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.431,14 DB
29/12/2023	10853	Liquidação de empenho 2011000911/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.881,93 DB
29/12/2023	10854	Liquidação de empenho 2011000991/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 127,20 DB
29/12/2023	10855	Liquidação de empenho 2011000911/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.062,61 DB
29/12/2023	10856	Liquidação de empenho 2011000996/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 652,80 DB
29/12/2023	10857	Liquidação de empenho 2011000911/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 642,65 DB
29/12/2023	10858	Liquidação de empenho 2011002183/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 1.462,38 DB
29/12/2023	10859	Liquidação de empenho 2011000911/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 592,11 DB
29/12/2023	10860	Liquidação de empenho 2011002183/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 3.577,62 DB
29/12/2023	10861	Liquidação de empenho 2011002206/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 5.597,36 DB
29/12/2023	10862	Liquidação de empenho 2011002206/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á DEZEMBRO.	Baixa	R\$ 7.274,45 DB
29/12/2023	10863	Liquidação de empenho 2011000784/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 8.306,24 DB
29/12/2023	10864	Liquidação de empenho 2011000938/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 1.800,00 DB
29/12/2023	10865	Liquidação de empenho 2011000784/2023 - Global referente à REPASSE FINA RREF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 4.407,36 DB
29/12/2023	10866	Liquidação de empenho 2011001024/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 1.831,39 DB
29/12/2023	10867	Liquidação de empenho 2011001958/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 4.451,63 DB
29/12/2023	10868	Liquidação de empenho 2011001958/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 5.417,52 DB
29/12/2023	10869	Liquidação de empenho 2011001958/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 6.022,85 DB
29/12/2023	10870	Liquidação de empenho 2011002285/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 733,80 DB
29/12/2023	10871	Liquidação de empenho 2011002285/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 6.850,81 DB
29/12/2023	10872	Liquidação de empenho 2011000937/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 3.109,96 DB
29/12/2023	10873	Liquidação de empenho 2011000937/2023 - Global referente à REPASSE FINA RF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 5.910,61 DB
29/12/2023	10874	Liquidação de empenho 2011000937/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 986,06 DB
29/12/2023	10875	Liquidação de empenho 2011000937/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 2.233,37 DB
29/12/2023	10876	Liquidação de empenho 2011001007/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 201,40 DB
29/12/2023	10877	Liquidação de empenho 2011001013/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 561,28 DB
29/12/2023	10878	Liquidação de empenho 2011001013/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 322,48 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10879	Liquidação de empenho 2011001013/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 149,84 DB
29/12/2023	10880	Liquidação de empenho 2011002228/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 6.128,50 DB
29/12/2023	10881	Liquidação de empenho 2011002228/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 3.509,80 DB
29/12/2023	10882	Liquidação de empenho 2011002228/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á DEZEMBRO.	Baixa	R\$ 3.630,10 DB
29/12/2023	10883	Liquidação de empenho 2011001041/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 2.501,60 DB
29/12/2023	10884	Liquidação de empenho 2011002280/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 2.196,76 DB
29/12/2023	10885	Liquidação de empenho 2011002280/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 1.206,34 DB
29/12/2023	10886	Liquidação de empenho 2011002280/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 2.903,46 DB
29/12/2023	10887	Liquidação de empenho 2011002280/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 3.969,48 DB
29/12/2023	10888	Liquidação de empenho 2011002280/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 3.547,86 DB
29/12/2023	10889	Liquidação de empenho 2011002280/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 1.981,46 DB
29/12/2023	10890	Liquidação de empenho 2011002280/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 1.186,64 DB
29/12/2023	10891	Liquidação de empenho 2011000943/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 6.230,05 DB
29/12/2023	10892	Liquidação de empenho 2011000943/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 3.469,15 DB
29/12/2023	10893	Liquidação de empenho 2011000943/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 2.889,40 DB
29/12/2023	10894	Liquidação de empenho 2011000943/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 2.091,40 DB
29/12/2023	10895	Liquidação de empenho 2011002213/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 4.858,77 DB
29/12/2023	10896	Liquidação de empenho 2011002213/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 6.568,13 DB
29/12/2023	10897	Liquidação de empenho 2011000952/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 4.428,00 DB
29/12/2023	10898	Liquidação de empenho 2011001001/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 201,40 DB
29/12/2023	10899	Liquidação de empenho 2011001008/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 1.033,60 DB
29/12/2023	10900	Liquidação de empenho 2011000918/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 4.782,74 DB
29/12/2023	10901	Liquidação de empenho 2011000918/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 2.979,24 DB
29/12/2023	10902	Liquidação de empenho 2011000918/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 3.567,57 DB
29/12/2023	10903	Liquidação de empenho 2011002216/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 9.428,20 DB
29/12/2023	10904	Liquidação de empenho 2011002216/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 8.479,71 DB
29/12/2023	10905	Liquidação de empenho 2011002216/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 12.842,09 DB
29/12/2023	10906	Liquidação de empenho 2011000918/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 155,70 DB
29/12/2023	10907	Liquidação de empenho 2011000827/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 1.197,80 DB
29/12/2023	10908	Liquidação de empenho 2011000918/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 3.661,33 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10909	Liquidação de empenho 2011000854/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 785,30 DB
29/12/2023	10910	Liquidação de empenho 2011000918/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 7.644,76 DB
29/12/2023	10911	Liquidação de empenho 2011000854/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.723,50 DB
29/12/2023	10912	Liquidação de empenho 2011000920/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 15.876,08 DB
29/12/2023	10913	Liquidação de empenho 2011000909/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 448,75 DB
29/12/2023	10914	Liquidação de empenho 2011000920/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 8.187,61 DB
29/12/2023	10915	Liquidação de empenho 2011000909/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.819,40 DB
29/12/2023	10916	Liquidação de empenho 2011000920/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 7.696,31 DB
29/12/2023	10917	Liquidação de empenho 2011000958/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 2.396,94 DB
29/12/2023	10918	Liquidação de empenho 2011000958/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 2.818,26 DB
29/12/2023	10919	Liquidação de empenho 2011000954/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 5.716,80 DB
29/12/2023	10920	Liquidação de empenho 2011000909/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.266,22 DB
29/12/2023	10921	Liquidação de empenho 2011000909/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.407,49 DB
29/12/2023	10922	Liquidação de empenho 2011002217/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 3.019,91 DB
29/12/2023	10923	Liquidação de empenho 2011002217/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 12.388,97 DB
29/12/2023	10924	Liquidação de empenho 2011000909/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.058,14 DB
29/12/2023	10925	Liquidação de empenho 2011002217/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 15.635,57 DB
29/12/2023	10926	Liquidação de empenho 2011002217/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 8.655,55 DB
29/12/2023	10927	Liquidação de empenho 2011000934/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 2.880,00 DB
29/12/2023	10928	Liquidação de empenho 2011002252/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 5.770,35 DB
29/12/2023	10929	Liquidação de empenho 2011002252/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á DEZEMBRO.	Baixa	R\$ 748,65 DB
29/12/2023	10930	Liquidação de empenho 2011000993/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.142,40 DB
29/12/2023	10931	Liquidação de empenho 2011000819/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 3.424,00 DB
29/12/2023	10932	Liquidação de empenho 2011000831/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MARÇO.	Baixa	R\$ 9.100,11 DB
29/12/2023	10933	Liquidação de empenho 2011002182/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 4.815,68 DB
29/12/2023	10934	Liquidação de empenho 2011000831/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á ABRIL.	Baixa	R\$ 1.665,40 DB
29/12/2023	10935	Liquidação de empenho 2011000831/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 6.770,49 DB
29/12/2023	10936	Liquidação de empenho 2011001017/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 212,00 DB
29/12/2023	10937	Liquidação de empenho 2011001019/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 1.088,00 DB
29/12/2023	10938	Liquidação de empenho 2011001035/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á MAIO.	Baixa	R\$ 3.524,83 DB
29/12/2023	10939	Liquidação de empenho 2011001035/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 1.333,74 DB
29/12/2023	10940	Liquidação de empenho 2011001035/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 3.205,43 DB
29/12/2023	10941	Liquidação de empenho 2011001056/2023 - Ordinario referente à REPASSE FI REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 1.484,00 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10942	Liquidação de empenho 2011001981/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 220,80 DB
29/12/2023	10943	Liquidação de empenho 2011001981/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 11.873,60 DB
29/12/2023	10944	Liquidação de empenho 2011001981/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 8.057,65 DB
29/12/2023	10945	Liquidação de empenho 2011001981/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 596,63 DB
29/12/2023	10946	Liquidação de empenho 2011002065/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 1.360,00 DB
29/12/2023	10947	Liquidação de empenho 2011002300/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 2.780,57 DB
29/12/2023	10948	Liquidação de empenho 2011002300/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á DEZEMBRO.	Baixa	R\$ 1.505,00 DB
29/12/2023	10949	Liquidação de empenho 2011001960/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 665,10 DB
29/12/2023	10950	Liquidação de empenho 2011001046/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI REF Á JUNHO.	Baixa	R\$ 2.289,60 DB
29/12/2023	10951	Liquidação de empenho 2011001960/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á JULHO.	Baixa	R\$ 6.140,53 DB
29/12/2023	10952	Liquidação de empenho 2011001960/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á AGOSTO.	Baixa	R\$ 4.721,34 DB
29/12/2023	10953	Liquidação de empenho 2011001960/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á SETEMBRO.	Baixa	R\$ 4.559,48 DB
29/12/2023	10954	Liquidação de empenho 2011001960/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á OUTUBRO.	Baixa	R\$ 7.467,27 DB
29/12/2023	10955	Liquidação de empenho 2011001960/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 5.216,28 DB
29/12/2023	10956	Liquidação de empenho 2011002287/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 6.426,65 DB
29/12/2023	10957	Liquidação de empenho 2011002287/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á DEZEMBRO.	Baixa	R\$ 9.125,35 DB
29/12/2023	10958	Liquidação de empenho 2011001025/2023 - Global referente à REPASSE FINA REF Á DEZEMBRO.	Baixa	R\$ 6.169,66 DB
29/12/2023	10959	Liquidação de empenho 2011002213/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 5.373,10 DB
29/12/2023	10960	Liquidação de empenho 2011002245/2023 - Global referente à REPASSE DE V REF Á NOVEMBRO.	Baixa	R\$ 1.539,22 DB
29/12/2023	10961	Liquidação de empenho 2011001006/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 924,80 DB
29/12/2023	10962	Liquidação de empenho 2011001688/2023 - Ordinário referente à REPASSE FI	Baixa	R\$ 5.270,40 DB
29/12/2023	10963	Liquidação de empenho 2011000932/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.227,91 DB
29/12/2023	10964	Liquidação de empenho 2011000932/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 2.192,09 DB
29/12/2023	10965	Liquidação de empenho 2011000924/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.883,17 DB
29/12/2023	10966	Liquidação de empenho 2011000924/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 3.714,80 DB
29/12/2023	10967	Liquidação de empenho 2011000924/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 435,63 DB
29/12/2023	10968	Liquidação de empenho 2011000806/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.070,24 DB
29/12/2023	10969	Liquidação de empenho 2011001049/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.251,79 DB
29/12/2023	10970	Liquidação de empenho 2011000806/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 2.738,96 DB
29/12/2023	10971	Liquidação de empenho 2011001049/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 868,21 DB
29/12/2023	10972	Liquidação de empenho 2011000813/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 3.577,90 DB
29/12/2023	10973	Liquidação de empenho 2011000813/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 423,90 DB
29/12/2023	10974	Liquidação de empenho 2011000939/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 825,05 DB
29/12/2023	10975	Liquidação de empenho 2011000939/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 10,15 DB
29/12/2023	10976	Liquidação de empenho 2011000966/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 636,37 DB
29/12/2023	10977	Liquidação de empenho 2011000966/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.552,43 DB



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				R\$ 0,00
29/12/2023	10978	Liquidação de empenho 2011000933/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 118,98 DB
29/12/2023	10979	Liquidação de empenho 2011000933/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 2.120,22 DB
29/12/2023	10980	Liquidação de empenho 2011001214/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 334,37 DB
29/12/2023	10981	Liquidação de empenho 2011001214/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 112,03 DB
29/12/2023	10982	Liquidação de empenho 2011001055/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 2.001,33 DB
29/12/2023	10983	Liquidação de empenho 2011001055/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 65,67 DB
29/12/2023	10984	Liquidação de empenho 2011000945/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.108,70 DB
29/12/2023	10985	Liquidação de empenho 2011000945/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.970,66 DB
29/12/2023	10986	Liquidação de empenho 2011000945/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 3.623,84 DB
29/12/2023	10987	Liquidação de empenho 2011000942/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.137,02 DB
29/12/2023	10988	Liquidação de empenho 2011000942/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.159,78 DB
29/12/2023	10989	Liquidação de empenho 2011001694/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.593,48 DB
29/12/2023	10990	Liquidação de empenho 2011001694/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 9.016,99 DB
29/12/2023	10991	Liquidação de empenho 2011001694/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.710,63 DB
29/12/2023	10992	Liquidação de empenho 2011001694/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 745,91 DB
29/12/2023	10993	Liquidação de empenho 2011001058/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 310,75 DB
29/12/2023	10994	Liquidação de empenho 2011001058/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 2.710,25 DB
29/12/2023	10995	Liquidação de empenho 2011000926/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.783,61 DB
29/12/2023	10996	Liquidação de empenho 2011000926/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 160,39 DB
29/12/2023	10997	Liquidação de empenho 2011001973/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 9.265,61 DB
29/12/2023	10998	Liquidação de empenho 2011000903/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.413,82 DB
29/12/2023	10999	Liquidação de empenho 2011001043/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 43,84 DB
29/12/2023	11000	Liquidação de empenho 2011001043/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.060,71 DB
29/12/2023	11001	Liquidação de empenho 2011001043/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 114,45 DB
29/12/2023	11002	Liquidação de empenho 2011000826/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 233,20 DB
29/12/2023	11003	Liquidação de empenho 2011000960/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.962,62 DB
29/12/2023	11004	Liquidação de empenho 2011000960/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 989,38 DB
29/12/2023	11005	Liquidação de empenho 2011000812/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 3.626,19 DB
29/12/2023	11006	Liquidação de empenho 2011000812/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 504,01 DB
29/12/2023	11007	Liquidação de empenho 2011000820/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 217,59 DB
29/12/2023	11008	Liquidação de empenho 2011000820/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 3.058,73 DB
29/12/2023	11009	Liquidação de empenho 2011000820/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 318,88 DB
29/12/2023	11010	Liquidação de empenho 2011001051/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.405,84 DB
29/12/2023	11011	Liquidação de empenho 2011001051/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 661,16 DB
29/12/2023	11012	Liquidação de empenho 2011000956/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 921,37 DB
29/12/2023	11013	Liquidação de empenho 2011000956/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 65,03 DB
29/12/2023	11014	Liquidação de empenho 2011000805/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 2.874,02 DB
29/12/2023	11015	Liquidação de empenho 2011000805/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 250,38 DB
29/12/2023	11016	Liquidação de empenho 2011001048/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 167,16 DB
29/12/2023	11017	Liquidação de empenho 2011001048/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 670,24 DB
29/12/2023	11018	Liquidação de empenho 2011001693/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.656,23 DB
29/12/2023	11019	Liquidação de empenho 2011001693/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.988,29 DB
29/12/2023	11020	Liquidação de empenho 2011001693/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.306,71 DB
29/12/2023	11021	Liquidação de empenho 2011001693/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.183,89 DB
29/12/2023	11022	Liquidação de empenho 2011001693/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 926,05 DB
29/12/2023	11023	Liquidação de empenho 2011000821/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 5.339,10 DB
29/12/2023	11024	Liquidação de empenho 2011000821/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.573,10 DB
29/12/2023	11025	Liquidação de empenho 2011001044/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.788,54 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO				R\$ 0,00
29/12/2023	11026	Liquidação de empenho 2011001044/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.508,06 DB
29/12/2023	11027	Liquidação de empenho 2011001685/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.441,16 DB
29/12/2023	11028	Liquidação de empenho 2011001685/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.568,20 DB
29/12/2023	11029	Liquidação de empenho 2011001685/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 7.693,14 DB
29/12/2023	11030	Liquidação de empenho 2011001685/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.847,50 DB
29/12/2023	11031	Liquidação de empenho 2011001690/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.231,09 DB
29/12/2023	11032	Liquidação de empenho 2011001690/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.143,50 DB
29/12/2023	11033	Liquidação de empenho 2011000936/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 2.551,49 DB
29/12/2023	11034	Liquidação de empenho 2011000936/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 227,71 DB
29/12/2023	11035	Liquidação de empenho 2011000802/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 120,63 DB
29/12/2023	11036	Liquidação de empenho 2011000802/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 2.361,77 DB
29/12/2023	11037	Liquidação de empenho 2011001045/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 755,71 DB
29/12/2023	11038	Liquidação de empenho 2011001045/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 183,67 DB
29/12/2023	11039	Liquidação de empenho 2011001045/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 184,22 DB
29/12/2023	11040	Liquidação de empenho 2011000963/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.809,32 DB
29/12/2023	11041	Liquidação de empenho 2011000963/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 393,88 DB
29/12/2023	11042	Liquidação de empenho 2011000965/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.502,35 DB
29/12/2023	11043	Liquidação de empenho 2011000965/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.140,05 DB
29/12/2023	11044	Liquidação de empenho 2011000974/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 943,45 DB
29/12/2023	11045	Liquidação de empenho 2011000974/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 74,15 DB
29/12/2023	11046	Liquidação de empenho 2011000803/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.302,02 DB
29/12/2023	11047	Liquidação de empenho 2011000803/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 3.191,98 DB
29/12/2023	11048	Liquidação de empenho 2011000988/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 169,60 DB
29/12/2023	11049	Liquidação de empenho 2011000988/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 53,00 DB
29/12/2023	11050	Liquidação de empenho 2011000922/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 388,57 DB
29/12/2023	11051	Liquidação de empenho 2011000922/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 4.161,83 DB
29/12/2023	11052	Liquidação de empenho 2011000842/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.250,80 DB
29/12/2023	11053	Liquidação de empenho 2011000829/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 283,30 DB
29/12/2023	11054	Liquidação de empenho 2011000829/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 214,90 DB
29/12/2023	11055	Liquidação de empenho 2011002289/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 4.216,75 DB
29/12/2023	11056	Liquidação de empenho 2011002182/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.792,73 DB
29/12/2023	11057	Liquidação de empenho 2011000899/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 13.585,61 DB
29/12/2023	11058	Liquidação de empenho 2011000899/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.358,87 DB
29/12/2023	11059	Liquidação de empenho 2011000899/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.335,52 DB
29/12/2023	11060	Liquidação de empenho 2011000979/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 201,40 DB
29/12/2023	11061	Liquidação de empenho 2011000980/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.010,40 DB
29/12/2023	11062	Liquidação de empenho 2011000980/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 23,20 DB
29/12/2023	11063	Liquidação de empenho 2011002197/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.674,88 DB
29/12/2023	11064	Liquidação de empenho 2011002197/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 11.294,42 DB
29/12/2023	11065	Liquidação de empenho 2011002197/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.550,53 DB
29/12/2023	11066	Liquidação de empenho 2011002197/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 12.271,98 DB
29/12/2023	11067	Liquidação de empenho 2011002197/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 260,00 DB
29/12/2023	11068	Liquidação de empenho 2011001040/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.427,39 DB
29/12/2023	11069	Liquidação de empenho 2011002224/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 10.749,75 DB
29/12/2023	11070	Liquidação de empenho 2011002224/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 1.095,32 DB
29/12/2023	11071	Liquidação de empenho 2011002224/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 3.978,45 DB
29/12/2023	11072	Liquidação de empenho 2011000877/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 6.796,80 DB
29/12/2023	11073	Liquidação de empenho 2011002224/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 5.426,48 DB



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1208 - C: 92545-4 - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PNAE - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 92545-4

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	11074	Liquidação de empenho 2011001057/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 641,73 DB
29/12/2023	11075	Liquidação de empenho 2011001057/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 2.040,07 DB
29/12/2023	11076	Liquidação de empenho 2011002184/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.433,82 DB
29/12/2023	11077	Liquidação de empenho 2011001674/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.246,12 DB
29/12/2023	11078	Liquidação de empenho 2011001674/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.270,39 DB
29/12/2023	11079	Liquidação de empenho 2011001674/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 8.610,40 DB
29/12/2023	11080	Liquidação de empenho 2011001674/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 13.591,80 DB
29/12/2023	11081	Liquidação de empenho 2011001674/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.174,89 DB
29/12/2023	11082	Liquidação de empenho 2011001686/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.203,32 DB
29/12/2023	11083	Liquidação de empenho 2011001686/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 5.420,02 DB
29/12/2023	11084	Liquidação de empenho 2011001686/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 8.856,35 DB
29/12/2023	11085	Liquidação de empenho 2011001691/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 4.894,04 DB
29/12/2023	11086	Liquidação de empenho 2011001691/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 3.821,68 DB
29/12/2023	11087	Liquidação de empenho 2011000785/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 521,80 DB
29/12/2023	11088	Liquidação de empenho 2011000785/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 8.756,08 DB
29/12/2023	11089	Liquidação de empenho 2011002193/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 816,03 DB
29/12/2023	11090	Liquidação de empenho 2011002193/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 7.679,97 DB
29/12/2023	11091	Liquidação de empenho 2011000953/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 2.525,60 DB
29/12/2023	11092	Liquidação de empenho 2011000785/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 13.738,12 DB
29/12/2023	11093	Liquidação de empenho 2011000810/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 4.772,20 DB
29/12/2023	11094	Liquidação de empenho 2011002201/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 655,76 DB
29/12/2023	11095	Liquidação de empenho 2011002201/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 272,47 DB
29/12/2023	11096	Liquidação de empenho 2011000969/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 360,80 DB
29/12/2023	11097	Liquidação de empenho 2011000852/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 1.267,20 DB
29/12/2023	11098	Liquidação de empenho 2011002301/2023 - Global referente à REPASSE DE V	Baixa	R\$ 2.228,93 DB
29/12/2023	11099	Liquidação de empenho 2011001000/2023 - Global referente à REPASSE FINA	Baixa	R\$ 761,60 DB
29/12/2023	11100	Liquidação de empenho 2011000962/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 2.295,30 DB
29/12/2023	11101	Liquidação de empenho 2011000962/2023 - Global referente à REPASSE FIN/	Baixa	R\$ 1.909,50 DB
31/12/2023	192	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 485.345,61 DB *
31/12/2023	193	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	12/2023	R\$ 162.223,81 DB *
31/12/2023	194	CREDITO NÃO CONTABILIZADO, 28/12/2023	12/2023	R\$ 127.992,03 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 762.007,67
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1244 - C: 110089-0 - / Ag: 551- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) REFORMA UNI. ESCOLAR
DOM WUNIBALDO TAULLER

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 551- / 110089-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.203.643,33 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.203.643,33
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1247 - C: 110810-7- / Ag: 551- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) REFORMA UNI. ESCOLAR SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUZA

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 551- / 110810-7

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.696.006,51 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.696.006,51
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 896 - C: 583898- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PROGRAMA PARCERIA BB - CONTR. 4333/

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 5517- / 583898

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/12/2023	48	APLICACAO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 297,62 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 297,62
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1044 - C: 732249- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BL GSUAS FNAS

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 732249

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
29/12/2023	10319	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 14.519,56 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 14.519,56
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor	
SALDO DO EXTRATO BANCARIO				R\$ 0,00	
31/12/2021	51379	NAO CONTABILIZADO EM TEMPO	122021	R\$ 458.393,61	DB *
24/01/2022	18914	PGTO PARA SANTA CASA	012022	R\$ 419.976,99	DB *
24/01/2022	18917	PGTO SANTA CASA	012022	R\$ 400.000,00	DB *
27/01/2022	15519	PGTO DE PENSAO MARIA MARTINS DA SILVA	012022	R\$ 245,02	DB *
27/01/2022	15520	PGTO DE PENSAO GABRIEL JABER	012022	R\$ 396,00	DB *
28/02/2022	22866	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 03/02/22	022022	R\$ 1.208,34	DB *
28/02/2022	22867	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 03/02/22	022022	R\$ 26.656,15	DB *
28/02/2022	22868	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 04/02/22	022022	R\$ 232,33	DB *
28/02/2022	22869	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO 08/02/22	022022	R\$ 39.930,81	DB *
31/03/2022	36886	PROCESSO EM INVESTIGAÇÃO B.O Nº 2022.61848 04/03	032022	R\$ 32.100,00	DB *
31/03/2022	36887	PROCESSO EM INVESTIGAÇÃO B.O Nº 2022.61848 04/03	032022	R\$ 99.000,00	DB *
31/03/2022	36888	PROCESSO EM INVESTIGAÇÃO B.O Nº 2022.61848 04/03	032022	R\$ 36.900,00	DB *
31/03/2022	36890	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO SISTEMA21/03	032022	R\$ 173,98	DB *
31/03/2022	36892	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO21/03	032022	R\$ 868,71	DB *
31/03/2022	36895	DEBITO NÃO LANÇADO PELO SISTEMA 21/03/22	032022	R\$ 107,86	DB *
30/04/2022	18821	PGTO CLEO RENATO 25/04/22	042022	R\$ 810,49	CR *
30/04/2022	18822	PGTO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO 26/04/22	042022	R\$ 1.981,32	CR *
31/07/2022	18835	DÉBITO INDEVIDO A SER ESTORNADO	27/06	R\$ 978,72	DB *
31/10/2022	47027	CREDITO NAO CONTABILIZADO	10/2022	R\$ 978,72	CR *
31/12/2022	29905	DEBITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 17.502,01	DB *
31/01/2023	30946	DEBITO NAO CONTABILIZADO 27/01	01/2023	R\$ 1.650,24	DB *
28/02/2023	54298	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/02	02/2023	R\$ 468.894,15	DB *
28/02/2023	54300	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/02	02/2023	R\$ 1.300.787,18	CR *
28/02/2023	54301	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/02	02/2023	R\$ 1.000.000,00	DB *
28/02/2023	54302	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/02	02/2023	R\$ 312.243,26	DB *
31/03/2023	62109	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/03	03/2023	R\$ 173.718,45	CR *
31/03/2023	62110	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/03	03/2023	R\$ 386.828,83	CR *
31/03/2023	62111	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/03	03/2023	R\$ 566.184,35	DB *
30/04/2023	21611	CREDITO NAO CONTABILIZADO 06/04	04/2023	R\$ 1.126.358,38	CR *
30/04/2023	21612	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/04	04/2023	R\$ 587,53	DB *
30/04/2023	21613	CREDITO NAO CONTABILIZADO 25/04	04/2023	R\$ 517,32	CR *
30/04/2023	21614	CREDITO NAO CONTABILIZADO 25/04	04/2023	R\$ 720,21	CR *
31/05/2023	51842	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/04	04/2023	R\$ 468.894,15	DB *
31/05/2023	51843	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/04	04/2023	R\$ 94.285,04	DB *
30/06/2023	57865	CREDITO NAO CONTABILIZADO 13/06	06/2023	R\$ 1.789,76	CR *
31/08/2023	49531	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 19.615,40	CR *
31/08/2023	49532	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 19.568,09	CR *
31/08/2023	49533	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 4.543,90	CR *
19/09/2023	1199	Valor Ref. - 2014004627/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFÍCIO/898/2023/DGS/SMS	R\$ 10.291,51	DB
19/09/2023	1200	Valor Ref. - 2014004626/2023-Ordinário - PARC-001 - Pagamento de empenho	OFÍCIO/899/2023/DGS/SMS	R\$ 309.733,16	DB
20/09/2023	11472218	78 - REPASSE AO SERV SAUDE CORRESPONDENTE AOS DESCONTOS EI	extra	R\$ 535,60	DB
30/09/2023	314	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	09/2023	R\$ 43.885,23	CR *
30/09/2023	315	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 44.249,93	DB *
30/09/2023	316	DEBITO NAO CONTABILIZADO 06/09/2023	09/2023	R\$ 4.027.000,00	DB *
30/09/2023	317	DEBITO NAO CONTABILIZADO 08/09/2023	09/2023	R\$ 208.041,41	DB *
30/09/2023	318	DEBITO NAO CONTABILIZADO 08/09/2023	09/2023	R\$ 35.367,13	DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO				R\$ 0,00
30/09/2023	319	DEBITO NAO CONTABILIZADO 21/09/2023	09/2023	R\$ 93,20 DB *
30/09/2023	320	DEBITO NAO CONTABILIZADO 21/09/2023	09/2023	R\$ 14.880,78 DB *
30/09/2023	321	DEBITO NAO CONTABILIZADO 25/09/2023	09/2023	R\$ 76.878,74 DB *
30/09/2023	323	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 309,20 CR *
30/09/2023	324	DEBITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 3.892,27 DB *
30/09/2023	325	DEBITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	R\$ 468.894,15 DB *
30/09/2023	326	DEBITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	R\$ 94.285,04 DB *
30/09/2023	327	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 535,60 DB *
17/10/2023	1082	Valor Ref. - 2014001417/2023 - Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	,	R\$ 1.740,04 DB
17/10/2023	17222	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS I	000426223	R\$ 700,00 DB
17/10/2023	17223	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS I	000425510	R\$ 12.570,28 DB
17/10/2023	17224	Valor Ref. - 2014002504/2022 - Global - PARC-001 - Pagamento de empenho	000088042	R\$ 3.504,31 DB
24/10/2023	1162	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 6.389,39 DB
24/10/2023	1164	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 36.637,43 DB
24/10/2023	1166	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 1.905,97 DB
24/10/2023	1168	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 2.814,37 DB
24/10/2023	1170	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 2.158,24 DB
25/10/2023	1116	Pagamento gerado pelo sistema da nota 2014000707	ISS RETIDO	R\$ 19,00 DB
25/10/2023	1124	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 1.397.107,57 DB
25/10/2023	1126	Valor Ref. Transferência financeira - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1	R\$ 236.614,96 DB
31/10/2023	1401	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/10/2023	10/2023	R\$ 272.941,23 CR *
31/10/2023	1450	182 - PROVENIENTE DE DESCONTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELA	.	R\$ 3.562,19 DB
30/11/2023	1533	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 10.760,64 DB *
30/11/2023	1534	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 193,60 DB *
30/11/2023	1535	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 10.829,90 DB *
30/11/2023	1536	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 1.945,39 DB *
30/11/2023	1537	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 183,89 DB *
30/11/2023	1538	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 30.834,90 DB *
30/11/2023	1539	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 141,60 DB *
30/11/2023	1540	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 5.874,80 DB *
30/11/2023	1541	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 2.142,00 DB *
30/11/2023	1542	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 11.138,40 DB *
30/11/2023	1543	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 1.197,94 DB *
30/11/2023	1544	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 1.000,00 CR *
30/11/2023	1545	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	R\$ 0,02 DB *
30/11/2023	1546	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 57.750,00 DB *
30/11/2023	1547	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 35.081,75 DB *
30/11/2023	1548	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 379,00 DB *
30/11/2023	1549	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 167,68 DB *
30/11/2023	1550	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 6.818,00 DB *
30/11/2023	1551	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 97.502,02 DB *
30/11/2023	1552	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 57.321,64 DB *
30/11/2023	1553	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	R\$ 50.368,37 DB *
30/11/2023	1554	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 24/11/2023	11/2023	R\$ 23.627,32 DB *
30/11/2023	1555	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/11/2023	11/2023	R\$ 3.785,36 DB *
30/11/2023	1556	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 260,42 CR *
30/11/2023	1557	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	R\$ 156,26 CR *
30/11/2023	1558	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 10.929,81 CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2023	1559	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 36.774,01 CR *
30/11/2023	1560	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 2.476,03 CR *
30/11/2023	1561	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 2.672,15 CR *
30/11/2023	1562	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 347,72 CR *
30/11/2023	1563	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 784,51 CR *
30/11/2023	1564	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 415,75 CR *
30/11/2023	1565	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 185,40 CR *
30/11/2023	1566	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 515,00 CR *
30/11/2023	1567	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 251,03 CR *
30/11/2023	1568	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 420,13 CR *
30/11/2023	1569	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 196,40 CR *
30/11/2023	1570	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 1.310,30 CR *
30/11/2023	1571	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 402,58 CR *
30/11/2023	1572	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 145,44 CR *
30/11/2023	1573	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 469,76 CR *
30/11/2023	1574	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 452,25 CR *
30/11/2023	1575	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 23.989,88 CR *
30/11/2023	1576	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 120.173,67 CR *
30/11/2023	1577	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 35.006,74 CR *
30/11/2023	1578	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 6.751,16 CR *
30/11/2023	1579	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 20.408,18 CR *
30/11/2023	1580	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 2.667,37 CR *
30/11/2023	1581	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 12.682,56 CR *
30/11/2023	1582	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 8.737,85 CR *
30/11/2023	1583	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 12.060,00 CR *
30/11/2023	1584	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	R\$ 468.894,15 CR *
30/11/2023	1585	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 23/11/2023	11/2023	R\$ 94.285,04 CR *
30/11/2023	1586	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 79.802,45 CR *
30/11/2023	1587	CREDITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA	11/2023	R\$ 7.430,04 CR *
31/12/2023	2163	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2023	R\$ 11.007.979,54 DB *
31/12/2023	2164	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	R\$ 468.894,15 DB *
31/12/2023	2165	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 06/12/2023	12/2023	R\$ 94.285,04 DB *
31/12/2023	2166	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 8.873,37 CR *
31/12/2023	2167	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 36.811,26 CR *
31/12/2023	2168	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 4.091,50 CR *
31/12/2023	2169	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 12.743,32 CR *
31/12/2023	2170	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 5.543,00 CR *
31/12/2023	2171	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 12.724,17 CR *
31/12/2023	2172	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 19.671,10 CR *
31/12/2023	2173	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 14.649,30 CR *
31/12/2023	2174	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 10.942,38 CR *
31/12/2023	2175	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 5.611,99 CR *
31/12/2023	2176	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 7.478,34 CR *
31/12/2023	2177	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 4.237,45 CR *
31/12/2023	2178	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 3.209,14 CR *
31/12/2023	2179	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 15.250,13 CR *
31/12/2023	2180	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 11.322,70 CR *
31/12/2023	2181	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	11/2023	R\$ 22.406,64 CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO				R\$ 0,00
31/12/2023	2182	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 18.381,49 CR *
31/12/2023	2183	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 36.825,10 CR *
31/12/2023	2184	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 8.322,47 CR *
31/12/2023	2185	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 21.205,46 CR *
31/12/2023	2186	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 10.789,87 CR *
31/12/2023	2187	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 8.336,79 CR *
31/12/2023	2188	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 509,70 CR *
31/12/2023	2189	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 849,68 CR *
31/12/2023	2190	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 616,94 CR *
31/12/2023	2191	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 6.474,55 CR *
31/12/2023	2192	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 349,93 CR *
31/12/2023	2193	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 521,33 CR *
31/12/2023	2194	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 186,44 CR *
31/12/2023	2195	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 57,79 CR *
31/12/2023	2196	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 560,47 CR *
31/12/2023	2197	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 1.208,46 CR *
31/12/2023	2198	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 464,92 CR *
31/12/2023	2199	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 329,60 CR *
31/12/2023	2200	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 679,80 CR *
31/12/2023	2201	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 309,00 CR *
31/12/2023	2202	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 614,96 CR *
31/12/2023	2203	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 497,09 CR *
31/12/2023	2204	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 111,07 CR *
31/12/2023	2205	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 22/12/2023	12/2023	R\$ 18.753,00 CR *
31/12/2023	2206	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 4.655,85 DB *
31/12/2023	2207	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 163.260,23 CR *
31/12/2023	2208	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 44.196,21 CR *
31/12/2023	2209	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 31/12/2023	12/2023	R\$ 30.230,42 DB *
31/12/2023	2210	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 183.664,39 DB *
31/12/2023	2211	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 11/12/2023	12/2023	R\$ 57.009,18 DB *
31/12/2023	2212	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 14/12/2023	12/2023	R\$ 19,00 DB *
31/12/2023	2213	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 15/12/2023	12/2023	R\$ 209.171,00 DB *
31/12/2023	2214	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 111.670,57 DB *
31/12/2023	2215	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 58.838,32 DB *
31/12/2023	2216	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 111.670,57 DB *
31/12/2023	2217	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 55.770,57 DB *
31/12/2023	2218	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 229.863,08 DB *
31/12/2023	2219	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 316,80 DB *
31/12/2023	2220	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 422,40 DB *
31/12/2023	2221	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 14.334,16 CR *
31/12/2023	2222	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 68.546,36 DB *
31/12/2023	2225	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 81.133,38 CR *
31/12/2023	2226	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 5,31 CR *
31/12/2023	2227	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 41.656,41 CR *
SALDO NA CONTABILIDADE				R\$ 15.510.779,79
DIFERENÇA				R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [66\) 9 8438 - 0857](https://api.whatsapp.com/send?phone=5566984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1252 - C: 624037-0 / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) FNS -BL CUSTEIO CEF

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 624037-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1221 - C: 647125-8- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO ENTORNO DO SHOPPING POPULAR ROO

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 614-9 / 647125-8

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/06/2022	40811	DÉBITO NÃO CONTABILIZADO	10/06	R\$ 140.433,82 DB *
30/09/2022	43737	DEBITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 4.678,99 DB *
31/03/2023	37191	APLICACAO FINANCEIRA - POUPANCA OBTV	03/2023	R\$ 107.488,05 DB *
30/06/2023	42387	DEBITO NAO CONTABILIZADO 09/06	06/2023	R\$ 1.914.367,81 DB *
30/11/2023	1004	CRPCV POUP NAO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 1.709.366,79 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 457.601,88
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1158 - C: 6720037- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CONTA REPASSE FUNDEB

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 6720037

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
30/11/2022	52426	CREDITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 182,97 CR *
30/06/2023	42235	TARIFAS DOS MESES 03 E 04 ESTORNADAS 26/06	06/2023	R\$ 252,54 CR *
30/09/2023	385	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 614,81 CR *
30/11/2023	1825	RENDIMENTO NAO CONTABILIZADO	11/2023	R\$ 71,76 CR *
31/12/2023	2234	aplicação financeira	12/2023	R\$ 11.266,55 DB *
31/12/2023	2235	RENDIMENTO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 70,17 CR *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 10.074,30
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 719 - C: 0130170046- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF JD VERA CRUZ/STA CLARA II

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 614-9 / 0130170046

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 819,18 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 819,18
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 729 - C: 0130170313- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV ASF. PQ RES. BURITI

Data da conciliação: 31/12/2023 **Agência/Conta:** 614-9 / 0130170313

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 131,90 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 131,90
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 732 - C: 0130170364- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) PAV. ASF. JARDIM PRIMAVERA

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 614-9 / 0130170364

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 53,04 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 53,04
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60 CR
28/02/2022	16416	CREDITO LANÇADO INDEVIDO	022022	R\$ 78,48 DB *
28/02/2022	18956	OBN CANCELADA	022022	R\$ 160,00 CR *
28/02/2022	18957	DEPÓSITO ON LINE 25/02/2022	022022	R\$ 18,00 CR *
31/03/2022	28364	TED TRANSF ELETRÔNICA	032022	R\$ 6.698,78 CR *
31/03/2022	28365	DEPÓSITO ON LINE 02/03/2022	032022	R\$ 190,00 CR *
31/03/2022	28367	ESTORNO DEBITO 31/03/2022	032022	R\$ 710,24 CR *
31/03/2022	28369	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO 02/03/2022	032022	R\$ 2.391,34 DB *
30/04/2022	14908	TED TRANSF ELETRÔNICA 08/04/2022	042022	R\$ 285,67 CR *
30/04/2022	18721	CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO EM TEMPO HÁBIL	04/2022	R\$ 898.904,38 CR *
31/05/2022	31500	DEPÓSITO ON LINE 20/05/2022	052022	R\$ 73,00 CR *
31/05/2022	31503	TED TRANSF ELETRÔNICA 24/05/2022	052022	R\$ 5.413,29 CR *
30/06/2022	41010	TRANSFERENCIA A MAIOR - INSS	062022	R\$ 300,00 DB *
31/07/2022	16169	CREDITO NAO CONTABILIZADO	072022	R\$ 2.072,88 CR *
31/08/2022	40993	PIX NAO CONTABILIZADO 11/08/2022	082022	R\$ 16,50 CR *
31/08/2022	40995	CREDITO NAO CONTABILIZADO 12/08/2022	082022	R\$ 53.563,79 CR *
31/08/2022	40998	TED CRED NAO CONTABILIZADA 31/08	082022	R\$ 18.640,89 CR *
31/08/2022	40999	TED NAO CONTABILIZADA 10/08/22	082022	R\$ 10.803,45 CR *
30/09/2022	43916	DEBITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 41.814,19 DB *
30/09/2022	43918	CREDITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 64.549,65 CR *
30/09/2022	43920	CREDITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 257,34 CR *
30/09/2022	43921	CREDITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 93,58 CR *
30/09/2022	43922	CREDITO NAO CONTABILIZADO	09/2022	R\$ 7.249,24 CR *
31/10/2022	46979	DEBITO NAO CONTABILIZADO	10/2022	R\$ 2.157,65 DB *
30/11/2022	52497	TED NAO CONTABILIZADA	11/2022	R\$ 12.000,00 DB *
30/11/2022	52498	TED NAO CONTABILIZADA	11/2022	R\$ 240.664,66 DB *
30/11/2022	52499	CREDITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 7.249,24 CR *
30/11/2022	52514	CREDITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 6.923,00 CR *
30/11/2022	52534	DEBITO NAO CONTABILIZADO	11/2022	R\$ 84,19 DB *
31/12/2022	18720	RESGATE DE DEPÓSITO JUDICIAL 22/12	12/2022	R\$ 156.625,91 CR *
31/12/2022	18723	DEBITO NAO CONTABILIZADO	12/2022	R\$ 0,12 DB *
31/01/2023	26208	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/01	01/2023	R\$ 7.249,24 CR *
31/01/2023	26209	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/01	01/2023	R\$ 7.249,24 CR *
31/01/2023	26210	CREDITO NAO CONTABILIZADO 10/01	01/2022	R\$ 174,08 CR *
31/01/2023	26213	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/01	01/2023	R\$ 1.971,11 DB *
31/01/2023	26214	CREDITO NAO CONTABILIZADO 30/01	01/2023	R\$ 5.689,63 CR *
31/01/2023	26215	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/01	01/2023	R\$ 1.138,89 CR *
28/02/2023	34535	DEBITO NAO CONTABILIZADO 09/02	02/2023	R\$ 28.996,96 DB *
28/02/2023	34536	CREDITO NAO CONTABILIZADOS 24/02	02/2023	R\$ 115,18 CR *
28/02/2023	34537	CREDITO NAO CONTABILIZADO	02/2023	R\$ 673,30 CR *
28/02/2023	34540	DEBITO NAO CONTABILIZADO 13/02	02/2023	R\$ 11.034,02 DB *
28/02/2023	34541	DEBITO NAO CONTABILIZADO 14/02	02/2023	R\$ 826,50 DB *
28/02/2023	34542	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/02	02/2023	R\$ 20.000,00 DB *
28/02/2023	34543	DEBITO NAO CONTABILIZADO 17/02	02/2023	R\$ 152.167,36 DB *
28/02/2023	34544	CREDITO NAO CONTABILIZADO 17/02	02/2023	R\$ 995,04 CR *
28/02/2023	34545	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/02	02/2023	R\$ 788,48 DB *
31/03/2023	37332	CREDITO NAO CONTABILIZADO 17/03	03/2023	R\$ 55.362,11 CR *
31/03/2023	37333	CREDITO NAO CONTABILIZADO 21/03	03/2023	R\$ 56,10 CR *
31/03/2023	37335	CREDITO NAO CONTABILIZADO 24/03	03/2023	R\$ 10,22 CR *



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60 CR
31/03/2023	37337	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/03	03/2023	R\$ 38,24 CR *
31/03/2023	61925	Ajuste	Ajuste	R\$ 529,10 CR
30/04/2023	20951	DEBITO NAO CONTABILIZADO 05/04	04/2023	R\$ 4,80 DB *
30/04/2023	20954	CREDITO NAO CONTABILIZADO 14/04	04/2023	R\$ 10.545,30 CR *
30/04/2023	20955	CREDITO NAO CONTABILIZADO 14/04	04/2023	R\$ 11.058,80 CR *
30/04/2023	20957	CREDITO NAO CONTABILIZADO 19/04	04/2023	R\$ 8.582,98 CR *
30/04/2023	20964	DEBITO NAO CONTABILIZADO 28/04	04/2023	R\$ 34.403,02 DB *
31/05/2023	39816	CREDITO NAO CONTABILIZADO 03/05	05/2023	R\$ 17,50 CR *
31/05/2023	39817	CREDITO NAO CONTABILIZADO 10/05	05/2023	R\$ 23,25 CR *
31/05/2023	39818	CREDITO NAO CONTABILIZADO 25/05	05/2023	R\$ 26.402,22 CR *
31/05/2023	39819	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/05	05/2023	R\$ 165,00 CR *
31/05/2023	39820	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/05	05/2023	R\$ 16,50 CR *
31/05/2023	39821	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/05	05/2023	R\$ 48,20 CR *
31/05/2023	39822	CREDITO NAO CONTABILIZADO 30/05	05/2023	R\$ 16,50 CR *
31/05/2023	39823	DEBITO NAO CONTABILIZADO 03/05	05/2023	R\$ 103.488,81 DB *
31/05/2023	39824	DEBITO NAO CONTABILIZADO 24/05	05/2023	R\$ 97.569,32 DB *
30/06/2023	42825	CREDITO NAO CONTABILIZADO 02/06	06/2023	R\$ 19.600,28 CR *
30/06/2023	42826	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 13/06	06/2023	R\$ 645,99 CR *
30/06/2023	42827	CREDITO NAO CONTABILIZADO 16/06	06/2023	R\$ 2.443,86 CR *
30/06/2023	42828	CREDITO NAO CONTABILIZADO 21/06	06/2023	R\$ 4.814,28 CR *
30/06/2023	42829	CREDITO NAO CONTABILIZADO 28/06	06/2023	R\$ 434,50 CR *
30/06/2023	42830	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL 28/06	06/2023	R\$ 21.223,46 CR *
30/06/2023	42831	DEBITO NAO CONTABILIZADO 05/06	06/2023	R\$ 0,24 DB *
30/06/2023	42832	DEBITO NAO CONTABILIZADO 13/06	06/2023	R\$ 6.195,71 DB *
30/06/2023	42833	DEBITO NAO CONTABILIZADO 30/06	06/2023	R\$ 1.500.000,00 DB *
30/06/2023	42834	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/06	06/2023	R\$ 9.715,80 CR *
30/06/2023	42835	CREDITO NAO CONTABILIZADO 23/06	06/2023	R\$ 15.816,18 CR *
31/07/2023	46850	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/07	07/2023	R\$ 669.301,87 CR *
31/08/2023	49676	CREDITO NAO CONTABILIZADO 04/08/2023	08/2023	R\$ 29.446,92 CR *
31/08/2023	49677	CREDITO NAO CONTABILIZADO 07/08/2023	08/2023	R\$ 19.642,38 CR *
31/08/2023	49678	CREDITO NAO CONTABILIZADO 09/08/2023	08/2023	R\$ 70.639,97 CR *
31/08/2023	49679	CREDITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 5.458,36 CR *
31/08/2023	49680	CREDITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 177.968,55 CR *
31/08/2023	49681	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/08/2023	08/2023	R\$ 900.000,00 CR *
31/08/2023	49682	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/08/2023	08/2023	R\$ 35,00 CR *
31/08/2023	49683	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/08/2023	08/2023	R\$ 153,19 CR *
31/08/2023	49684	DEBITO NAO CONTABILIZADO 14/08/2023	08/2023	R\$ 0,60 DB *
31/08/2023	49685	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/08/2023	08/2023	R\$ 21.218,27 DB *
31/08/2023	49686	DEBITO NAO CONTABILIZADO 16/08/2023	08/2023	R\$ 56,10 DB *
31/08/2023	49687	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 1.517,25 DB *
31/08/2023	49688	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 50.573,75 DB *
31/08/2023	49689	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 3.419,67 DB *
31/08/2023	49690	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 13.612,18 DB *
31/08/2023	49691	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 2.213,51 DB *
31/08/2023	49692	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 5.212,77 DB *
31/08/2023	49693	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 49.472,91 DB *
31/08/2023	49694	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 1.039.704,56 DB *
31/08/2023	49695	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 5.880,97 DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60 CR
31/08/2023	49696	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 516,51 DB *
31/08/2023	49697	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 516,51 DB *
31/08/2023	49698	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 550,51 DB *
31/08/2023	49699	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 16,21 DB *
31/08/2023	49700	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 4.080,80 DB *
31/08/2023	49701	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 15.267,13 DB *
31/08/2023	49702	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 1.387,82 DB *
31/08/2023	49703	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 1.792,03 DB *
31/08/2023	49704	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 2.499,48 DB *
31/08/2023	49705	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 2.627,23 DB *
31/08/2023	49706	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 3.168,15 DB *
31/08/2023	49707	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 508,54 DB *
31/08/2023	49708	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 8.697,46 DB *
31/08/2023	49709	DEBITO NAO CONTABILIZADO 18/08/2023	08/2023	R\$ 4.437,16 DB *
31/08/2023	49710	DEBITO NAO CONTABILIZADO 31/08/2023	08/2023	R\$ 1.598,65 DB *
30/09/2023	609	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 100.000,00 DB *
30/09/2023	610	DEBITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 90.000,00 DB *
30/09/2023	611	CREDITO NAO CONTABILIZADO 01/09/2023	09/2023	R\$ 6.713,59 CR *
30/09/2023	612	CREDITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	R\$ 100.000,00 CR *
30/09/2023	613	CREDITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	R\$ 100.000,00 CR *
30/09/2023	614	CREDITO NAO CONTABILIZADO 04/09/2023	09/2023	R\$ 100.000,00 CR *
30/09/2023	615	CREDITO NAO CONTABILIZADO 06/09/2023	09/2023	R\$ 3.260,00 CR *
30/09/2023	616	CREDITO NAO CONTABILIZADO 11/09/2023	09/2023	R\$ 27,30 CR *
30/09/2023	617	DEBITO NAO CONTABILIZADO 15/09/2023	09/2023	R\$ 234,78 DB *
30/09/2023	618	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 3.384,50 DB *
30/09/2023	619	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 19.250,00 DB *
30/09/2023	620	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 19.600,75 DB *
30/09/2023	621	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 23.100,00 DB *
30/09/2023	622	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 695,73 DB *
30/09/2023	623	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 850,98 DB *
30/09/2023	624	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 5.469,09 DB *
30/09/2023	625	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 7.177,59 DB *
30/09/2023	626	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 365,73 DB *
30/09/2023	627	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 734,21 DB *
30/09/2023	628	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 18.808,22 DB *
30/09/2023	629	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 21.133,97 DB *
30/09/2023	630	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 700,19 DB *
30/09/2023	631	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.680,26 DB *
30/09/2023	632	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 4.589,27 DB *
30/09/2023	633	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 13.881,54 DB *
30/09/2023	634	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 642,65 DB *
30/09/2023	635	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.898,10 DB *
30/09/2023	636	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 4.687,20 DB *
30/09/2023	637	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.465,01 DB *
30/09/2023	638	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 17.413,16 DB *
30/09/2023	639	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 33,46 DB *
30/09/2023	640	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.441,22 DB *
30/09/2023	641	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.869,03 DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60 CR
30/09/2023	642	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 3.157,03 DB *
30/09/2023	643	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 656,05 DB *
30/09/2023	644	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 27.738,85 DB *
30/09/2023	645	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.801,29 DB *
30/09/2023	646	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.177,23 DB *
30/09/2023	647	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 15.107,84 DB *
30/09/2023	648	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 34.716,36 DB *
30/09/2023	649	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 13.929,02 DB *
30/09/2023	650	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 272,35 DB *
30/09/2023	651	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 11.851,70 DB *
30/09/2023	652	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 326,59 DB *
30/09/2023	653	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 10.901,38 DB *
30/09/2023	654	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.796,32 DB *
30/09/2023	655	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 47.881,71 DB *
30/09/2023	656	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 29,41 DB *
30/09/2023	657	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.020,87 DB *
30/09/2023	658	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.481,24 DB *
30/09/2023	659	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 121.424,61 DB *
30/09/2023	660	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 678,10 DB *
30/09/2023	661	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 1.437,91 DB *
30/09/2023	662	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 5.588,39 DB *
30/09/2023	663	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 144.688,23 DB *
30/09/2023	664	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.091,49 DB *
30/09/2023	665	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 2.921,41 DB *
30/09/2023	666	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 10.282,89 DB *
30/09/2023	667	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 3.383,33 DB *
30/09/2023	668	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 27.631,64 DB *
30/09/2023	669	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 95.299,06 DB *
30/09/2023	670	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 12.136,17 DB *
30/09/2023	671	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 28.159,34 DB *
30/09/2023	672	DEBITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 217,53 DB *
30/09/2023	673	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 43.720,97 CR *
30/09/2023	674	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 425.826,26 CR *
30/09/2023	675	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 11.906,64 CR *
30/09/2023	676	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 52,65 CR *
30/09/2023	677	CREDITO NAO CONTABILIZADO 20/09/2023	09/2023	R\$ 5.296,10 CR *
30/09/2023	678	CREDITO NAO CONTABILIZADO 21/09/2023	09/2023	R\$ 103,42 CR *
30/09/2023	679	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 21,25 DB *
30/09/2023	680	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 40.734,72 CR *
30/09/2023	681	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 16.806,22 CR *
30/09/2023	682	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 24.211,91 CR *
30/09/2023	683	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 32.287,41 CR *
30/09/2023	684	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 37.895,14 CR *
30/09/2023	685	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 638,08 CR *
30/09/2023	686	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 9,75 DB *
30/09/2023	687	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 15,00 DB *
30/09/2023	688	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 29,25 DB *
30/09/2023	689	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 3,90 DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 - 0887*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60 CR
30/09/2023	690	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 7,80 DB *
30/09/2023	691	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 15,60 DB *
30/09/2023	692	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 11,70 DB *
30/09/2023	693	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 18,15 DB *
30/09/2023	694	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 108,34 DB *
30/09/2023	695	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 13,65 DB *
30/09/2023	696	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 37,70 DB *
30/09/2023	697	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 13,65 DB *
30/09/2023	698	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 13,65 DB *
30/09/2023	699	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 13,65 DB *
30/09/2023	700	DEBITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 17,55 DB *
30/09/2023	701	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 234,78 CR *
30/09/2023	702	CREDITO NAO CONTABILIZADO 22/09/2023	09/2023	R\$ 340,00 CR *
30/09/2023	703	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 3.300,00 CR *
30/09/2023	704	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 651,60 CR *
30/09/2023	705	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 102,78 CR *
30/09/2023	708	CREDITO NAO CONTABILIZADO 27/09/2023	09/2023	R\$ 880,00 CR *
30/09/2023	709	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 22.906,18 CR *
30/09/2023	711	CREDITO NAO CONTABILIZADO 29/09/2023	09/2023	R\$ 3.551,48 CR *
30/09/2023	712	DEBITO NAO CONTABILIZADO 26/09/202	09/2023	R\$ 880,00 DB *
30/09/2023	713	DEBITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 880,00 DB *
30/09/2023	714	DEBITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 440,00 DB *
30/09/2023	715	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 627,60 CR *
30/09/2023	716	CREDITO NAO CONTABILIZADO 26/09/2023	09/2023	R\$ 237.748,97 CR *
31/10/2023	1656	CREDITO NAO CONTABILIZADO 31/10/2023	10/2023	R\$ 177.552,74 CR *
31/10/2023	1720	ANULACOES INDEVIDAS NA DATA	102023	R\$ 82.365,02 CR *
01/11/2023	10143	Valor Ref. - 2017000273/2023 - Global - PARC-002 - Anulação de pagamento d	PARCELA 5*/2023	R\$ 10.600,00 CR
07/11/2023	10020	Anulação de pagamento criada via retorno OBN.		R\$ 300,00 CR
30/11/2023	1660	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 1.100,00 DB *
30/11/2023	1661	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 22/11/2023	11/2023	R\$ 170,00 CR *
30/11/2023	1662	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 528,00 CR *
30/11/2023	1663	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/11/2023	11/2023	R\$ 5,08 CR *
30/11/2023	1664	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 469,55 CR *
30/11/2023	1665	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 48,30 CR *
30/11/2023	1666	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 386,48 CR *
30/11/2023	1667	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 5.382,97 DB *
30/11/2023	1668	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 41.132,73 DB *
30/11/2023	1669	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 56.530,45 DB *
30/11/2023	1670	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/11/2023	11/2023	R\$ 2.320,71 DB *
30/11/2023	1671	DEBITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA NA OBN 11974 01/11/2023	11/2023	R\$ 480,00 DB *
30/11/2023	1672	DEBITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA NA OBN 11966 01/11/2023	11/2023	R\$ 3.260,00 DB *
30/11/2023	1673	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 16,50 CR *
30/11/2023	1674	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 16,50 CR *
30/11/2023	1675	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 16,50 CR *
30/11/2023	1676	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 16,50 CR *
30/11/2023	1677	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 16,50 CR *
30/11/2023	1678	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 06/11/2023	11/2023	R\$ 40,60 CR *
30/11/2023	1679	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 07/11/2023	11/2023	R\$ 3.348,00 DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438 - 0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X - / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60 CR
30/11/2023	1682	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN ANULADA BANCO 07/11/2023	11/2023	R\$ 300,00 CR *
30/11/2023	1683	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 96,62 DB *
30/11/2023	1684	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 96,62 DB *
30/11/2023	1685	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 10/11/2023	11/2023	R\$ 96,62 DB *
30/11/2023	1686	DEBITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA NA OBN 12024 10/11/2023	11/2023	R\$ 403,75 DB *
30/11/2023	1687	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 10/11/2023	11/2023	R\$ 434,00 CR *
30/11/2023	1688	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 10/11/2023	11/2023	R\$ 744,00 CR *
30/11/2023	1689	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 10/11/2023	11/2023	R\$ 868,00 CR *
30/11/2023	1690	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 10/11/2023	11/2023	R\$ 1.302,00 CR *
30/11/2023	1691	DEBITO NÃO CONTABILIZADO TED 13/11/2023	11/2023	R\$ 57,05 DB *
30/11/2023	1692	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PAG BOLETO 13/11/2023	11/2023	R\$ 305.143,45 DB *
30/11/2023	1693	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PAG BOLETO 13/11/2023	11/2023	R\$ 51.786,09 DB *
30/11/2023	1695	CREDITO NÃO CONTABILIZADO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 15.186 14/11	11/2023	R\$ 600,00 CR *
30/11/2023	1696	DEBITO NÃO CONTABILIZADO IMPOSTO 16/11/2023	11/2023	R\$ 2.938,95 DB *
30/11/2023	1697	DEBITO NÃO CONTABILIZADO IMPOSTO 16/11/2023	11/2023	R\$ 1.281,69 DB *
30/11/2023	1698	DEBITO NÃO CONTABILIZADO IMPOSTO 16/11/2023	11/2023	R\$ 6.694,94 DB *
30/11/2023	1702	DEBITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA NA REMESSA 12069 17/11/2023	11/2023	R\$ 1.320,00 DB *
30/11/2023	1703	DEBITO NÃO CONTABILIZADO DIFERENÇA NA REMESSA 12066 17/11/2023	11/2023	R\$ 1.186,81 DB *
30/11/2023	1704	DEBITO NÃO CONTABILIZADO IMPOSTO 17/11/2023	11/2023	R\$ 9.041,68 DB *
30/11/2023	1705	DEBITO NÃO CONTABILIZADO TED 17/11/2023	11/2023	R\$ 176,00 DB *
30/11/2023	1706	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PAGA BOLETO 21/11/2023	11/2023	R\$ 16.833,50 DB *
30/11/2023	1707	DEBITO NÃO CONTABILIZADO TED 21/11/2023	11/2023	R\$ 694,93 DB *
30/11/2023	1708	DEBITO NÃO CONTABILIZADO PAG BOLETO 23/11/2023	11/2023	R\$ 96,62 DB *
30/11/2023	1709	CREDITO NÃO CONTABILIZADO TED CRED CONTA 22/11/023	11/2023	R\$ 62,20 CR *
30/11/2023	1710	CREDITO NÃO CONTABILIZADO TED CRED CONTA 24/11/023	11/2023	R\$ 17,50 CR *
30/11/2023	1711	CREDITO NÃO CONTABILIZADO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 41.418 28/11	11/2023	R\$ 30.000,00 CR *
30/11/2023	1714	CREDITO NÃO CONTABILIZADO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 52.931 30/11	30/11/2023	R\$ 80.000,00 CR *
30/11/2023	1715	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 30/11/2023	11/2023	R\$ 260,00 CR *
30/11/2023	1716	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 30/11/2023	11/2023	R\$ 1.200,00 CR *
30/11/2023	1717	CREDITO NÃO CONTABILIZADO OBN CANCELADA 29/11/2023	11/2023	R\$ 1.186,81 CR *
30/11/2023	1718	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 14/11/2023	11/2023	R\$ 52,65 CR *
30/11/2023	1719	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 120,00 DB *
30/11/2023	1720	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 900,00 DB *
30/11/2023	1721	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 1.200,00 DB *
30/11/2023	1722	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 320,41 DB *
30/11/2023	1723	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 752,91 DB *
30/11/2023	1724	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 269,50 DB *
30/11/2023	1725	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 340,00 DB *
30/11/2023	1726	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 327,19 DB *
30/11/2023	1727	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 255,40 DB *
30/11/2023	1728	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 8.461,50 DB *
30/11/2023	1729	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 4.561,41 DB *
30/11/2023	1730	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 707,00 DB *
30/11/2023	1731	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/2023	R\$ 2.150,61 DB *
30/11/2023	1732	DEBITO NÃO CONTABILIZADO ANULAÇÃO 09/11/2023	11/023	R\$ 200,00 DB *
30/11/2023	1733	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 300,00 DB *
30/11/2023	1734	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 400,00 DB *
30/11/2023	1735	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 850,67 DB *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438-0857*

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C: 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60 CR
30/11/2023	1737	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 1.357,20 DB *
30/11/2023	1738	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 7.794,55 DB *
30/11/2023	1740	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 10.168,39 DB *
30/11/2023	1741	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 17.025,78 DB *
30/11/2023	1742	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 7.501,27 DB *
30/11/2023	1743	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 89.863,37 DB *
30/11/2023	1744	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 7.794,55 DB *
30/11/2023	1745	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 16.476,68 DB *
30/11/2023	1746	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 18.467,82 DB *
30/11/2023	1747	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 13.607,14 DB *
30/11/2023	1748	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 18.467,82 DB *
30/11/2023	1749	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 3.897,26 DB *
30/11/2023	1750	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 190,00 DB *
30/11/2023	1751	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 2.047,61 DB *
30/11/2023	1753	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 17/11/2023	11/2023	R\$ 3.677,64 DB *
30/11/2023	1754	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 82.157,46 DB *
30/11/2023	1755	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/11/2023	11/2023	R\$ 33,00 CR *
30/11/2023	1756	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 09/11/2023	11/2023	R\$ 425,33 DB *
30/11/2023	1757	TRANSFERÊNCIA ENVIADA A MAIS 63.959 17/11/2023	11/2023	R\$ 50,00 CR *
30/11/2023	1758	TRANSFERÊNCIA ENVIADA A MAIS 63.959 17/11/2023	11/2023	R\$ 52.089,13 CR *
30/11/2023	1759	TRANSFERÊNCIA ENVIADA A MAIS 63.959 17/11/2023	11/2023	R\$ 59.060,01 CR *
30/11/2023	1786	ANULACOES INDEVIDAS NA DATA	11/2023	R\$ 1.080,10 CR *
31/12/2023	2081	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 1.134.000,00 DB *
31/12/2023	2083	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 13/12/2023	12/2023	R\$ 1.000.000,00 CR *
31/12/2023	2084	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 18/12/2023	12/2023	R\$ 95,68 DB *
31/12/2023	2085	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 18/12/2023	12/2023	R\$ 0,68 CR *
31/12/2023	2086	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 2.639,79 DB *
31/12/2023	2087	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 595.000,00 DB *
31/12/2023	2088	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 1.200.000,00 DB *
31/12/2023	2089	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 4.884,00 CR *
31/12/2023	2091	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 210.680,74 DB *
31/12/2023	2092	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 590.204,13 DB *
31/12/2023	2093	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 590.204,13 CR *
31/12/2023	2094	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 396,00 DB *
31/12/2023	2095	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 49,60 CR *
31/12/2023	2096	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 21/12/2023	12/2023	R\$ 9.201,51 DB *
31/12/2023	2097	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 2.005,11 DB *
31/12/2023	2098	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 469,55 DB *
31/12/2023	2099	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 200.000,00 CR *
31/12/2023	2100	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 1.199,91 DB *
31/12/2023	2101	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 160,00 CR *
31/12/2023	2102	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 210,00 CR *
31/12/2023	2103	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 210,00 CR *
31/12/2023	2104	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 8.410,00 CR *
31/12/2023	2105	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 14.533,00 CR *
31/12/2023	2106	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 28/12/2023	12/2023	R\$ 16.666,66 CR *
31/12/2023	2107	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 160,00 CR *
31/12/2023	2108	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 6.000,00 CR *



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ - 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9.8438-0857

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 259 - C. 7800X- / Ag: 5517- BANCO DO BRASIL / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) MOVIMENTO

Data da conciliação: 31/12/2023 Agência/Conta: 5517- / 7800X

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 196.386,60 CR
31/12/2023	2109	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 27/12/2023	12/2023	R\$ 1.300.000,00 DB *
31/12/2023	2110	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 29/12/2023	12/2023	R\$ 6.801,05 CR *
31/12/2023	2111	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 20/12/2023	12/2023	R\$ 34.799,10 CR *
31/12/2023	2112	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 1.111,24 CR *
31/12/2023	2113	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 516,51 CR *
31/12/2023	2114	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 1.033,01 CR *
31/12/2023	2115	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 440,00 DB *
31/12/2023	2116	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 249,33 DB *
31/12/2023	2117	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 19/12/2023	12/2023	R\$ 498,67 DB *
31/12/2023	2118	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 15/12/2023	12/2023	R\$ 22,00 CR *
31/12/2023	2119	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 7,71 CR *
31/12/2023	2120	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 115,59 CR *
31/12/2023	2121	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 126,60 CR *
31/12/2023	2122	CREDITO NÃO CONTABILIZADO 12/12/2023	12/2023	R\$ 103,46 CR *
31/12/2023	2123	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 04/12/2023	12/2023	R\$ 74.790,82 DB *
31/12/2023	2124	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 1.200,00 DB *
31/12/2023	2125	DEBITO NÃO CONTABILIZADO 01/12/2023	12/2023	R\$ 260,00 DB *
31/12/2023	2160	DIFERENÇA TRANSFERÊNCIA ENVIADA 63.959 20/12/2023	12/2023	R\$ 112.419,79 DB *
31/12/2023	2161	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 694,93 DB *
31/12/2023	2162	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	12/2023	R\$ 0,79 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 3.850.391,51
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1075 - C: 62698- / Ag: 614-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) AMPLIAÇÃO DO SES DAS BACIAS B E DE

Data da conciliação: 30/09/2023 **Agência/Conta:** 614-9 / 62698

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,00
31/08/2022	40780	DEBITO NAO CONTABILIZADO	08/2022	R\$ 174.265,06 DB *
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 174.265,06
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1112 - C: 802611- / Ag: 551-7 BB AG 551-7 - RONDONOPOLIS MT (EST UNIF) / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
DECLARAÇÃO PADRONIZADA DO ISSQN - DPI

Data da conciliação: 30/11/2023 **Agência/Conta:** 551-7 / 802611

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 0,02 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,02
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [\(66\) 9 8438 - 0857](tel:66984380857)

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Nº Conta: 6471010 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
Código: 945 **Descrição conta:** AMPLIAÇÃO DO SES DE ROO C/IMPL. RED
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 614-9
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº O.P.	Nº DOCUMENTO	TIPO DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:				894.786,04
				TOTAL:		0,00	0,00	
	SALDO FINAL EM	31/12/2023						894.786,04



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): [66\) 9 8438 - 0857](https://api.whatsapp.com/send?phone=66984380857)

EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA

Nº Conta: 6471045 **Tipo da conta:** Corrente/Movimento (sem aplicação automática)
Código: 899 **Descrição conta:** PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Nº Agência:** 614-9
Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	HISTÓRICO	EMP/RP	Nº O.P.	Nº DOCUMENTO	TIPO DOC.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				SALDO ANTERIOR:				304.866,33
				TOTAL:		0,00	0,00	
	SALDO FINAL EM	31/12/2023						304.866,33