



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES

CNPJ: 04.463.781.0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Julho de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 26.375.121,62 VINTE E SEIS MILHOES, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	11.858.783,07	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	1.042.954,06	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.528.206,25	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	922.102,00	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	5.939.101,51	
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40	
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.585,29	
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	208.291,29	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	819.040,75	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	1.099.539,35	Aplicação Financeira:	25.275.524,87	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	57,40	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	26.375.121,62
				Total:	26.375.121,62