



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 Agosto de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 26.122.617,51 VINTE E SEIS MILHOES, CENTO E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2020

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Número Conta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Saldo</b>
001	BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5	9512-5	Vinculada	540.369,13
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	11.221.855,00
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	1.198.235,66
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.373.925,33
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	912.834,41
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	5.847.396,04
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.586,41
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	159.397,94
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	811.960,19
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>

<b>Contas Movimento:</b>	<b>1.254.822,07</b>	<b>Aplicação Financeira:</b>	<b>24.327.368,91</b>	<b>Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas Vinculadas:</b>	<b>540.426,53</b>	<b>Contas Arrecadação:</b>	<b>0</b>	<b>Total Banco:</b>	<b>26.122.617,51</b>
				<b>Total:</b>	<b>26.122.617,51</b>