



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 30 de Setembro de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 25.900.772,43 VINTE E CINCO MILHOES, NOVECENTOS MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2020

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Número Conta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Saldo</b>	
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	11.650.230,03	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	1.358.325,64	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.261.279,31	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	895.720,84	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	5.770.300,83	
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40	
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.600,48	
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	132.310,84	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	775.947,06	
				<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	
<b>Contas Movimento:</b>	<b>1.414.926,12</b>	<b>Aplicação Financeira:</b>	<b>24.485.788,91</b>	<b>Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas Vinculadas:</b>	<b>57,40</b>	<b>Contas Arrecadação:</b>	<b>0</b>	<b>Total Banco:</b>	<b>25.900.772,43</b>
				<b>Total:</b>	<b>25.900.772,43</b>