



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 Outubro de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 26.074.732,52 VINTE E SEIS MILHOES, SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2020

<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.	11.630.170,93
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	1.539.150,97
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.272.004,62
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	909.509,77
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	5.771.403,42
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.	122.693,30
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	770.100,74
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60.681-4	Movimento	3.040,89
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>

<b>Contas Movimento:</b>	<b>1.598.792,34</b>	<b>Aplicação Financeira:</b>	<b>24.475.882,78</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>26.074.732,52</b>
				<b>Total:</b>	<b>26.074.732,52</b>