



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 Dezembro de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 28.184.345,25 VINTE E OITO MILHOES, CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
001	BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5	9512-5	Vinculada	500.000,00	
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	12.161.109,64	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	1.619.179,67	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.731.204,04	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	1.002.153,68	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	6.111.686,75	
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40	
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.042,47	
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	71.944,65	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	927.010,81	
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60.681-4	Movimento	3.956,14	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	1.679.178,28	Aplicação Financeira:	26.005.109,57	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	500.057,40	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	28.184.345,25
				Total:	28.184.345,25