



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 Janeiro de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 25.105.415,38 VINTE E CINCO MILHOES, CENTO E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	10.204.438,96
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	748.599,17
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	6.415.412,73
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	996.969,75
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	5.851.041,65
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.004,62
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	393.345,72
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	439.602,78

Contas Movimento:	804.603,79	Aplicação Financeira:	24.300.811,59	Caixa:	
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	25.105.415,38
				Total:	25.105.415,38