



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 29 de Fevereiro de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 25.179.513,42 VINTE E CINCO MILHOES, CENTO E SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 29/02/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
001	BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5	9512-5	Vinculada	52.734,98
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	10.115.651,89
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	481.765,44
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	6.437.285,01
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	937.131,85
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	5.873.380,10
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	106.431,38
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	323.090,34
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	851.985,03

<b>Contas Movimento:</b>	<b>588.196,82</b>	<b>Aplicação Financeira:</b>	<b>24.538.524,22</b>	<b>Caixa:</b>
<b>Contas Vinculadas:</b>	<b>52.792,38</b>	<b>Contas Arrecadação:</b>		<b>Total Banco: 25.179.513,42</b>
				<b>Total: 25.179.513,42</b>