



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 Março de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 23.601.387,24 VINTE E TRES MILHOES, SEISCENTOS E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	9.759.031,23
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	660.615,86
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.944.969,02
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	771.319,96
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	5.502.347,97
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.831,92
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	324.333,31
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	581.880,57

Contas Movimento:	717.447,78	Aplicação Financeira:	22.883.882,06	Caixa:	
Contas Vinculadas:	57,40	Contas Arrecadação:		Total Banco:	23.601.387,24
				Total:	23.601.387,24

Total contas vinculadas a:

Convênios:	0,00	Programas:	0,00	Auxílios:	0,00
				Total:	0,00