



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 Maio de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 24.422.651,86 VINTE E QUATRO MILHOES, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
001	BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5	9512-5	Vinculada	0,00
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	10.101.004,57
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	766.061,57
004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA- 92-7	006.0000092.7	Aplic.Fin.	0,00
005	BANCO DO BRASIL - CP - 9.512-5	510009512-8	Aplic.Fin.	0,00
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	6.089.097,81
008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 25.492-7	25492-7	Aplic.Fin.	0,00
009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 92-7	00000092-7	Aplic.Fin.	0,00
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	092-7	Aplic.Fin.	0,00
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	832.406,93
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	5.635.775,66
014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC - 75-2	75-2	Vinculada	0,00
015	SICREDI - CC - 54.798-7	54798-7	Vinculada	0,00
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	59.154,59
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	256.047,59
019	BANCO DO BRASIL - CA - 8.000-4	8000-4	Aplic.Fin.	0,00
020	ITAU - CC - 42.088-8	42088-8	Vinculada	0,00
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	683.045,74

Contas Movimento:	825.216,16	Aplicação Financeira:	23.597.378,30	Caixa:	
Contas Vinculadas:	57,40	Contas Arrecadação:		Total Banco:	24.422.651,86
				Total:	24.422.651,86