



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 30 de Junho de 2020 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 25.124.707,23 VINTE E CINCO MILHOES, CENTO E VINTE E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2020

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	10.254.804,18
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	1.003.282,81
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	6.217.902,31
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	871.647,78
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	5.729.684,80
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.831,91
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	235.984,20
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	754.511,84

Contas Movimento:	1.060.114,72	Aplicação Financeira:	24.064.535,11	Caixa:	
Contas Vinculadas:	57,40	Contas Arrecadação:		Total Banco:	25.124.707,23
				Total:	25.124.707,23