



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 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 28.007.581,85 VINTE E OITO MILHOES, SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	12.750.092,28	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	571.917,16	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.654.427,33	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	985.997,03	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	7.030.109,27	
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40	
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.042,47	
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	44.465,86	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	910.516,91	
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60.681-4	Movimento	3.956,14	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	631.915,77	Aplicação Financeira:	27.375.608,68	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	57,40	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	28.007.581,85
				Total:	28.007.581,85