



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 28 de Fevereiro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 27.720.515,37 VINTE E SETE MILHOES, SETECENTOS E VINTE MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2021

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Número Conta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Saldo</b>	
001	BANCO DO BRASIL - CC - 9.512-5	9512-5	Vinculada	41.790,78	
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	12.597.493,57	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	348.933,24	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.542.944,37	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	964.418,50	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	6.899.428,22	
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.	371.620,12	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	894.142,61	
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60.681-4	Movimento	3.644,09	
				<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	
				<b>0,00</b>	
<b>Contas Movimento:</b>	<b>408.619,80</b>	<b>Aplicação Financeira:</b>	<b>27.270.047,39</b>	<b>Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas Vinculadas:</b>	<b>41.848,18</b>	<b>Contas Arrecadação:</b>	<b>0</b>	<b>Total Banco:</b>	<b>27.720.515,37</b>
				<b>Total:</b>	<b>27.720.515,37</b>