



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 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 27.961.322,27 VINTE E SETE MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
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.	12.641.666,94	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	603.792,45	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.493.715,21	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	962.774,57	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	6.916.976,83	
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40	
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	58.879,22	
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	341.767,49	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	897.269,20	
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60.681-4	Movimento	2.632,18	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	665.303,85	Aplicação Financeira:	27.254.170,24	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	41.848,18	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	27.961.322,27
				Total:	27.961.322,27