



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 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.907.824,05 VINTE E NOVE MILHOES, NOVECIENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2021

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.	12.850.700,50	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	665.332,62	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.625.313,10	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	1.029.710,48	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	7.739.951,84	
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40	
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	56.710,48	
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	247.447,75	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	1.630.472,32	
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	20.336,78	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	742.379,88	Aplicação Financeira:	29.123.595,99	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	41.848,18	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.907.824,05
				Total:	29.907.824,05