



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 Julho de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.960.371,96 VINTE E NOVE MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2021

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.	12.811.768,17	
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	922.323,88	
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.590.736,77	
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	1.000.753,76	
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	7.689.613,17	
016	BANCO DO BRADESCO - CC - 2010-9	2010-9	Vinculada	57,40	
017	BANCO DO BRASIL - CC - 16.907-2	16.907-2	Movimento	66.710,48	
018	BANCO DO BRASIL - CA - 16.907-2	16907-2	Aplic.Fin.	204.059,98	
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	1.596.007,84	
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	36.549,73	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Contas Movimento:	1.025.584,09	Aplicação Financeira:	28.892.939,69	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	41.848,18	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.960.371,96
				Total:	29.960.371,96