



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 Setembro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.682.195,15 VINTE E NOVE MILHOES, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	13.100.467,33
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	534.854,53
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.444.668,03
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	941.020,38
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	7.964.322,05
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.	126.591,98
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	1.511.148,53
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	2.354,44
				0,00
				0,00
				0,00

Contas Movimento:	593.919,45	Aplicação Financeira:	29.088.218,30	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	57,40	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.682.195,15
				Total:	29.682.195,15

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

APARECIDA CAROLINA DE PINHO
ROSA
PRESIDENTE

ELIZABETH GOMES P MACHADO
CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-O