



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 Outubro de 2021 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 29.396.451,33 VINTE E NOVE MILHOES, TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2021

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
002	BANCO DO BRASIL - CA - 9.512-5	9512-5	Aplic.Fin.	12.957.335,49
003	BANCO DO BRASIL - CC - 8.000-4	8000-4	Movimento	834.684,50
007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CA - 75-2	75-2	Aplic.Fin.	5.260.570,46
012	BANCO DO BRADESCO - CA - 2010-9	2010-9	Aplic.Fin.	895.502,41
013	SICREDI - CA - 54.798-7	54.798-7	Aplic.Fin.	7.868.365,43
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.	94.537,83
021	ITAU - CA - 42.088-8	42088-8	Aplic.Fin.	1.426.333,16
022	SICREDI - CC - 60.681-4	60681-4	Movimento	2.354,17
				0,00
				0,00
				0,00

Contas Movimento:	893.749,15	Aplicação Financeira:	28.502.644,78	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:	57,40	Contas Arrecadação:	0	Total Banco:	29.396.451,33
				Total:	29.396.451,33

NADIR DA SILVA
DIRETORA EXECUTIVA

APARECIDA CAROLINA DE PINHO
ROSA
PRESIDENTE

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