

Mato Grosso
COMODORO PREVI

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				21.756.085,90			22.670.679,07
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	0,00	9.673.280,04	0,00	9.673.280,04
2	001	1272-6	10.911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	8.961.683,88	0,00	8.961.683,88	0,00
3	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICACAO -CAMF	0,00	3.140.796,97	0,00	3.140.796,97
4	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA CJ - APLICACAO	3.082.274,82	0,00	3.082.274,82	0,00
5	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICACAO	0,00	2.866.223,11	0,00	2.866.223,11
6	237	1887	10.200-8 - BANCO DO BRADESCO - APLICACAO	2.815.219,66	0,00	2.815.219,66	0,00
7	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICACAO	0,00	2.097.942,02	0,00	2.097.942,02
8	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICACAO	0,00	290.913,32	1.505,08	289.408,24
9	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - APLICACAO	290.913,32	0,00	290.913,32	0,00
10	453	016	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO - AF	2.064.734,63	0,00	2.064.734,63	0,00
11	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICACAO	0,00	217.322,24	0,00	217.322,24
12	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS - APLICACAO	214.825,52	0,00	214.825,52	0,00
13	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	0,00	1.130.787,53	0,00	1.130.787,53
14	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	1.125.805,04	0,00	1.125.805,04	0,00
15	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICACAO	0,00	3.254.918,92	0,00	3.254.918,92
16	748	0805	31.133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	3.200.629,03	0,00	3.200.629,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				592.666,83			385.288,65
17	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	592.666,83	958.315,95	1.165.694,13	385.288,65
Total da Entidade:				22.348.752,73	23.630.500,10	22.923.285,11	23.055.967,72
Totais:				22.348.752,73	23.630.500,10	22.923.285,11	23.055.967,72