

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				24.640.748,34			25.142.384,67
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	11.104.218,94	1.068.449,83	23.576,98	12.149.091,79
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.365.586,74	38.097,16	0,00	3.403.683,90
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.377.808,56	42.590,62	0,00	3.420.399,18
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.200.112,46	13.574,95	686.403,14	1.527.284,27
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	280.489,95	0,00	4.933,26	275.556,69
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	231.120,74	2.092,58	0,00	233.213,32
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	597.274,82	9.522,11	0,00	606.796,93
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.484.136,13	42.222,46	0,00	3.526.358,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO				437.735,37			411.934,69
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	437.735,37	1.277.825,33	1.303.626,01	411.934,69
Total da Entidade:				25.078.483,71	2.494.375,04	2.018.539,39	25.554.319,36
Totais:				25.078.483,71	2.494.375,04	2.018.539,39	25.554.319,36