

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				25.312.906,05			26.872.688,26
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	12.128.397,71	391.145,17	0,00	12.519.542,88
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.456.123,16	930.340,10	0,00	4.386.463,26
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.470.841,53	108.162,97	0,00	3.579.004,50
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.559.107,51	17.798,52	0,00	1.576.906,03
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ.	276.775,43	2.881,85	222,66	279.434,62
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	239.088,02	1.942,34	0,00	241.030,36
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	602.892,38	0,00	0,00	602.892,38
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.579.680,31	107.733,92	0,00	3.687.414,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO				855.370,94			431.419,39
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	855.370,94	415.626,18	839.577,73	431.419,39
Total da Entidade:				26.168.276,99	1.975.631,05	839.800,39	27.304.107,65
Totais:				26.168.276,99	1.975.631,05	839.800,39	27.304.107,65