

**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				27.452.940,64			27.515.816,25
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLICA	12.957.550,63	45.682,29	68.817,06	12.934.415,86
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMP	4.314.794,20	18.341,20	74.153,30	4.258.982,10
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	4.022.857,59	2.407,43	6.463,51	4.018.801,51
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.057.330,85	10.859,63	0,00	1.068.190,48
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ,	260.239,46	0,00	596,01	259.643,45
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	350.506,25	102.118,07	0,00	452.624,32
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	602.473,32	0,00	2.038,03	600.435,29
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.887.188,34	38.008,32	2.473,42	3.922.723,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.488.402,06			1.845.378,88
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.488.402,06	600.661,75	243.684,93	1.845.378,88
Total da Entidade:				28.941.342,70	818.078,69	398.226,26	29.361.195,13
Totais:				28.941.342,70	818.078,69	398.226,26	29.361.195,13