

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				41.383.826,58			42.998.274,36
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	22.559.184,72	564.359,90	0,00	23.123.544,62
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	5.912.756,72	656.782,48	0,00	6.569.539,20
3	237	1887-2	0 - BANCO BRADESCO APLICACAO	5.409.035,12	109.473,37	0,00	5.518.508,49
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	741.161,51	3.586,05	0,00	744.747,56
5	341	1133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.037.383,69	96.269,64	0,00	1.133.653,33
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	231.097,84	0,00	490,64	230.607,20
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	587.423,92	0,00	1.262,51	586.161,41
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	4.905.783,06	185.729,49	0,00	5.091.512,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.328.934,57			1.710.233,12
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	1.181.571,24	780.411,86	356.497,71	1.605.485,39
10	237	1887-2	19375-0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	147.363,33	20,28	42.635,88	104.747,73
Total da Entidade:				42.712.761,15	2.396.633,07	400.886,74	44.708.507,48
Totais:				42.712.761,15	2.396.633,07	400.886,74	44.708.507,48