

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 | | | | 42.998.274,36 | | | 47.245.450,06 |
| 1 | 001 | 1272-6 | 10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 23.123.544,62 | 2.461.884,83 | 0,00 | 25.585.429,45 |
| 2 | 104 | 4643-1 | 0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA | 6.569.539,20 | 1.254.326,30 | 0,00 | 7.823.865,50 |
| 3 | 237 | 1887-2 | 0 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO | 5.518.508,49 | 240.198,02 | 0,00 | 5.758.706,51 |
| 4 | 237 | 2856 | 6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP | 744.747,56 | 2.637,31 | 41.417,15 | 705.967,72 |
| 5 | 341 | 1133-0 | 10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA | 1.133.653,33 | 85.448,91 | 0,00 | 1.219.102,24 |
| 6 | 453 | 016 | 234-4 - BANCO FIDC PREMIUM | 230.607,20 | 0,00 | 20.147,01 | 210.460,19 |
| 7 | 745 | 1-0 | 29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI | 586.161,41 | 0,00 | 2.426,06 | 583.735,35 |
| 8 | 748 | 0805 | 31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO | 5.091.512,55 | 266.670,55 | 0,00 | 5.358.183,10 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 1.710.233,12 | | | 760.634,92 |
| 9 | 001 | 1272-6 | 10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F | 1.605.485,39 | 1.381.430,24 | 2.259.483,69 | 727.431,94 |
| 10 | 237 | 1887-2 | 19375-0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO | 104.747,73 | 150.000,00 | 221.544,75 | 33.202,98 |
| Total da Entidade: | | | | 44.708.507,48 | 5.842.596,16 | 2.545.018,66 | 48.006.084,98 |
| Totais: | | | | 44.708.507,48 | 5.842.596,16 | 2.545.018,66 | 48.006.084,98 |