

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				47.245.450,06			46.741.651,61
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	25.585.429,45	804.977,99	869.288,99	25.521.118,45
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	7.823.865,50	420,30	234.505,14	7.589.780,66
3	237	1887-2	102008 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	5.758.706,51	0,00	104.516,69	5.654.189,82
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	705.967,72	0,00	64,89	705.902,83
5	341	1133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.219.102,24	0,00	2.390,53	1.216.711,71
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	210.460,19	13.874,65	0,00	224.334,84
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	583.735,35	0,00	0,00	583.735,35
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.358.183,10	0,00	112.305,15	5.245.877,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO				760.634,92			761.363,37
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	727.431,94	1.164.768,79	1.152.278,96	739.921,77
10	237	1887-2	19375-0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	33.202,98	200.000,00	211.761,38	21.441,60
Total da Entidade:				48.006.084,98	2.184.041,73	2.687.111,73	47.503.014,98
Totais:				48.006.084,98	2.184.041,73	2.687.111,73	47.503.014,98