

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				46.741.651,61			46.007.410,06
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	25.521.118,45	787,01	568.555,35	24.953.350,11
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	7.589.780,66	400.000,00	297.284,54	7.692.496,12
3	237	1887-2	102008 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.654.189,82	0,00	87.054,26	5.567.135,56
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	705.902,83	0,00	3.699,33	702.203,50
5	341	1133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.216.711,71	0,00	60.363,82	1.156.347,89
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	224.334,84	0,00	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	5.245.877,95	0,00	118.071,26	5.127.806,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO				761.363,37			831.064,01
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	739.921,77	1.114.915,86	1.125.470,93	729.366,70
10	237	1887-2	19375-0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	21.441,60	480.000,00	399.744,29	101.697,31
Total da Entidade:				47.503.014,98	1.995.702,87	2.660.243,78	46.838.474,07
Totais:				47.503.014,98	1.995.702,87	2.660.243,78	46.838.474,07