

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				46.007.410,06			45.957.056,76
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	24.953.350,11	36.140,20	30.635,25	24.958.855,06
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	7.692.496,12	5.615,29	79.949,95	7.618.161,46
3	237	1887-2	102008 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.567.135,56	10.254,42	0,00	5.577.389,98
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	702.203,50	0,00	0,00	702.203,50
5	341	1133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.156.347,89	5.757,65	0,00	1.162.105,54
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	224.334,84	0,00	727,96	223.606,88
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	5.127.806,69	3.453,82	261,52	5.130.998,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO				831.064,01			1.852.159,18
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	729.366,70	1.521.773,91	455.383,21	1.795.757,40
10	237	1887-2	19375-0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	101.697,31	172.508,11	217.803,64	56.401,78
Total da Entidade:				46.838.474,07	1.755.503,40	784.761,53	47.809.215,94
Totais:				46.838.474,07	1.755.503,40	784.761,53	47.809.215,94