

## 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				47.562.770,99			51.467.433,19
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	25.402.450,34	2.463.619,25	0,00	27.866.069,59
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	8.281.353,66	601.584,05	0,00	8.882.937,71
3	237	1887-2	102008 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.687.533,92	274.441,19	0,00	5.961.975,11
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	705.774,21	156.966,02	0,00	862.740,23
5	341	1133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.304.787,94	82.140,82	0,00	1.386.928,76
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	223.261,48	0,00	327,49	222.933,99
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	5.373.874,09	326.238,36	0,00	5.700.112,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.565.029,64			1.367.445,38
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	2.366.682,52	1.322.609,63	2.371.335,72	1.317.956,43
10	237	1887-2	19375-0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	198.347,12	380.000,00	528.858,17	49.488,95
Total da Entidade:				50.127.800,63	5.607.599,32	2.900.521,38	52.834.878,57
Totais:				50.127.800,63	5.607.599,32	2.900.521,38	52.834.878,57