

## 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				51.467.433,19			51.102.214,44
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	27.866.069,59	0,00	221.907,70	27.644.161,89
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	8.882.937,71	500.000,00	246.269,77	9.136.667,94
3	237	1887-2	102008 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.961.975,11	0,00	52.804,08	5.909.171,03
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	862.740,23	0,00	243.583,43	619.156,80
5	341	1133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.386.928,76	0,00	20.304,63	1.366.624,13
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	222.933,99	0,00	455,89	222.478,10
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	5.700.112,45	0,00	79.893,25	5.620.219,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.367.445,38			1.937.172,50
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	1.317.956,43	1.382.257,49	866.160,57	1.834.053,35
10	237	1887-2	19375-0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	49.488,95	250.000,00	196.369,80	103.119,15
Total da Entidade:				52.834.878,57	2.132.257,49	1.927.749,12	53.039.386,94
Totais:				52.834.878,57	2.132.257,49	1.927.749,12	53.039.386,94