

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				51.102.214,44			50.250.804,59
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	27.644.161,89	0,00	362.898,31	27.281.263,58
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	9.136.667,94	0,00	257.928,18	8.878.739,76
3	237	1887-2	102008 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.909.171,03	0,00	91.037,13	5.818.133,90
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	619.156,80	0,00	2.054,39	617.102,41
5	341	1133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.366.624,13	6.468,42	0,00	1.373.092,55
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	222.478,10	0,00	440,74	222.037,36
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	5.620.219,20	0,00	143.519,52	5.476.699,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.937.172,50			2.720.425,15
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	1.834.053,35	890.143,56	59.605,85	2.664.591,06
10	237	1887-2	19375-0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	103.119,15	0,00	47.285,06	55.834,09
Total da Entidade:				53.039.386,94	896.611,98	964.769,18	52.971.229,74
Totais:				53.039.386,94	896.611,98	964.769,18	52.971.229,74