

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				50.250.804,59			49.887.326,81
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	27.281.263,58	0,00	108.288,59	27.172.974,99
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	8.878.739,76	235.146,90	0,00	9.113.886,66
3	237	1887-2	102008 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.818.133,90	0,00	29.035,89	5.789.098,01
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	617.102,41	44.532,58	549.418,46	112.216,53
5	341	1133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.373.092,55	0,00	0,00	1.373.092,55
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	222.037,36	0,00	0,00	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	5.476.699,68	43.585,68	0,00	5.520.285,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.720.425,15			3.447.366,66
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	2.664.591,06	1.420.678,60	774.439,64	3.310.830,02
10	237	1887-2	19375-0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	55.834,09	500.000,00	419.297,45	136.536,64
Total da Entidade:				52.971.229,74	2.243.943,76	1.880.480,03	53.334.693,47
Totais:				52.971.229,74	2.243.943,76	1.880.480,03	53.334.693,47