

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 | | | | 49.887.326,81 | | | 50.432.428,34 |
| 1 | 001 | 1272-6 | 10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO | 27.172.974,99 | 245.118,20 | 0,00 | 27.418.093,19 |
| 2 | 104 | 4643-1 | 0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA | 9.113.886,66 | 144.981,39 | 0,00 | 9.258.868,05 |
| 3 | 237 | 1887-2 | 102008 - BANCO BRADESCO APLICACÃO | 5.789.098,01 | 35.567,30 | 0,00 | 5.824.665,31 |
| 4 | 237 | 2856 | 6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP | 112.216,53 | 0,00 | 1.017,17 | 111.199,36 |
| 5 | 341 | 1133-0 | 10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA | 1.373.092,55 | 75.528,13 | 0,00 | 1.448.620,68 |
| 6 | 453 | 016 | 234-4 - BANCO FIDC PREMIUM | 222.037,36 | 0,00 | 647,96 | 221.389,40 |
| 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 | 5.520.285,36 | 45.571,64 | 0,00 | 5.565.857,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 3.447.366,66 | | | 3.756.438,75 |
| 9 | 001 | 1272-6 | 10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F | 3.310.830,02 | 805.630,39 | 453.731,57 | 3.662.728,84 |
| 10 | 237 | 1887-2 | 19375-0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO | 136.536,64 | 250.000,00 | 292.826,73 | 93.709,91 |
| Total da Entidade: | | | | 53.334.693,47 | 1.602.397,05 | 748.223,43 | 54.188.867,09 |
| Totais: | | | | 53.334.693,47 | 1.602.397,05 | 748.223,43 | 54.188.867,09 |