

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				50.432.428,34			51.683.314,70
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	27.418.093,19	225.092,65	30.878,94	27.612.306,90
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	9.258.868,05	817.667,87	29.496,88	10.047.039,04
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.824.665,31	60.185,74	0,00	5.884.851,05
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	111.199,36	0,00	1.756,51	109.442,85
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.448.620,68	111.113,12	0,00	1.559.733,80
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	221.389,40	0,00	7.495,28	213.894,12
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	583.735,35	10.140,66	31.092,54	562.783,47
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.565.857,00	127.406,47	0,00	5.693.263,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.756.438,75			3.622.444,19
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	3.662.728,84	808.402,35	945.594,79	3.525.536,40
10	237	1887	19375-5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.709,91	301.627,65	298.429,77	96.907,79
Total da Entidade:				54.188.867,09	2.461.636,51	1.344.744,71	55.305.758,89
Totais:				54.188.867,09	2.461.636,51	1.344.744,71	55.305.758,89