

## 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				51.683.314,70			52.473.271,66
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	27.612.306,90	770.016,12	33.081,40	28.349.241,62
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	10.047.039,04	0,00	0,00	10.047.039,04
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.884.851,05	23.014,62	0,00	5.907.865,67
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	109.442,85	0,00	222,37	109.220,48
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.559.733,80	0,00	3.291,50	1.556.442,30
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	213.894,12	0,00	344,15	213.549,97
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	562.783,47	660,81	0,00	563.444,28
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.693.263,47	33.204,83	0,00	5.726.468,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.622.444,19			3.119.991,66
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	3.525.536,40	814.902,92	1.305.260,79	3.035.178,53
10	237	1887	19375-5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.907,79	400.000,00	412.094,66	84.813,13
Total da Entidade:				55.305.758,89	2.041.799,30	1.754.294,87	55.593.263,32
Totais:				55.305.758,89	2.041.799,30	1.754.294,87	55.593.263,32