

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				52.493.519,94			51.974.424,98
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	28.349.241,62	61.399,62	238.871,80	28.171.769,44
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	10.067.287,32	53.683,45	230.830,87	9.890.139,90
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.907.865,67	0,00	23.916,23	5.883.949,44
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	109.220,48	0,00	1.293,28	107.927,20
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.556.442,30	0,00	47.882,04	1.508.560,26
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	213.549,97	0,00	433,43	213.116,54
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	563.444,28	1.524,03	0,00	564.968,31
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.726.468,30	0,00	92.474,41	5.633.993,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.119.991,66			3.588.905,73
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	3.035.178,53	886.376,83	451.527,04	3.470.028,32
10	237	1887	19375-5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.813,13	331.800,00	297.735,72	118.877,41
Total da Entidade:				55.613.511,60	1.334.783,93	1.384.964,82	55.563.330,71
Totais:				55.613.511,60	1.334.783,93	1.384.964,82	55.563.330,71