

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				51.974.424,98			53.321.558,17
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	28.171.769,44	1.040.894,14	318.936,64	28.893.726,94
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	9.890.139,90	1.009.337,87	211.119,04	10.688.358,73
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.883.949,44	0,00	65.671,30	5.818.278,14
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	107.927,20	0,00	0,00	107.927,20
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.508.560,26	0,00	33.266,96	1.475.293,30
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	213.116,54	0,00	639,21	212.477,33
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	564.968,31	0,00	1.362,08	563.606,23
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.633.993,89	0,00	72.103,59	5.561.890,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.588.905,73			1.835.111,17
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	3.470.028,32	842.147,80	2.544.933,43	1.767.242,69
10	237	1887	19375-5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.877,41	350.145,09	401.154,02	67.868,48
Total da Entidade:				55.563.330,71	3.242.524,90	3.649.186,27	55.156.669,34
Totais:				55.563.330,71	3.242.524,90	3.649.186,27	55.156.669,34