

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				53.321.558,17			52.916.883,56
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	28.893.726,94	54.653,37	234.742,27	28.713.638,04
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	10.688.358,73	0,00	0,00	10.688.358,73
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.818.278,14	0,00	9.392,42	5.808.885,72
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	107.927,20	0,00	2.919,34	105.007,86
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.475.293,30	0,00	96.215,37	1.379.077,93
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	212.477,33	0,00	385,85	212.091,48
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	563.606,23	2.724,58	0,00	566.330,81
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.561.890,30	0,00	118.397,31	5.443.492,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.835.111,17			2.233.719,17
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	1.767.242,69	826.679,64	457.359,77	2.136.562,56
10	237	1887	19375-5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.868,48	350.000,00	320.711,87	97.156,61
Total da Entidade:				55.156.669,34	1.234.057,59	1.240.124,20	55.150.602,73
Totais:				55.156.669,34	1.234.057,59	1.240.124,20	55.150.602,73