

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				52.916.883,56			51.227.093,49
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	28.713.638,04	124.627,35	864.033,16	27.974.232,23
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	10.688.358,73	223.854,06	834.938,59	10.077.274,20
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.808.885,72	0,00	149.928,77	5.658.956,95
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	105.007,86	0,00	2.306,93	102.700,93
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.379.077,93	0,00	0,00	1.379.077,93
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	212.091,48	0,00	360,90	211.730,58
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	566.330,81	0,00	0,00	566.330,81
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.443.492,99	0,00	186.703,13	5.256.789,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.233.719,17			2.887.328,45
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	2.136.562,56	1.110.679,35	383.690,20	2.863.551,71
10	237	1887	19375-5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.156,61	250.000,00	323.379,87	23.776,74
Total da Entidade:				55.150.602,73	1.709.160,76	2.745.341,55	54.114.421,94
Totais:				55.150.602,73	1.709.160,76	2.745.341,55	54.114.421,94