

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				52.162.678,03			54.726.967,08
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	28.599.093,87	2.354.353,45	13.340,77	30.940.106,55
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	10.196.880,78	197.284,12	9.091,94	10.385.072,96
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.853.639,99	11.738,51	0,00	5.865.378,50
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	102.446,05	0,00	959,35	101.486,70
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.256.729,09	12.202,99	0,00	1.268.932,08
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	210.566,20	0,00	624,77	209.941,43
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	566.330,81	4.130,65	0,00	570.461,46
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.376.991,24	8.596,16	0,00	5.385.587,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.551.148,84			2.737.875,58
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	3.239.312,43	1.938.272,77	2.658.922,92	2.518.662,28
10	237	1887	19375-5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO	311.836,41	501.124,44	593.747,55	219.213,30
Total da Entidade:				55.713.826,87	5.027.703,09	3.276.687,30	57.464.842,66
Totais:				55.713.826,87	5.027.703,09	3.276.687,30	57.464.842,66