

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				54.612.282,54			56.097.220,47
1	001	1272-6	10911 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	30.728.436,52	700.197,55	48.228,33	31.380.405,74
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ	10.150.346,33	445.062,69	78.942,49	10.516.466,53
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	5.850.744,96	177.313,46	0,00	6.028.058,42
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	99.700,17	516,84	0,00	100.217,01
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.270.377,25	70.408,37	0,00	1.340.785,62
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	209.244,50	284,09	0,00	209.528,59
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	570.461,46	8.766,98	0,00	579.228,44
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.732.971,35	209.558,77	0,00	5.942.530,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.509.106,79			2.967.203,20
9	001	1272-6	10911 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	2.437.986,74	969.145,55	495.486,87	2.911.645,42
10	237	1887	19375 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	71.120,05	360.406,37	375.968,64	55.557,78
Total da Entidade:				57.121.389,33	2.941.660,67	998.626,33	59.064.423,67
Totais:				57.121.389,33	2.941.660,67	998.626,33	59.064.423,67