

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				54.466.889,34			54.723.341,90
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	29.784.073,06	199.786,79	67.038,53	29.916.821,32
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ	10.326.425,99	148.524,28	108.752,78	10.366.197,49
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.078.551,70	54.623,70	0,00	6.133.175,40
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	99.504,28	1.026,62	0,00	100.530,90
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.542.816,69	58.275,27	0,00	1.601.091,96
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	208.976,85	0,00	122.587,15	86.389,70
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	579.228,44	5.480,56	0,00	584.709,00
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.847.312,33	87.113,80	0,00	5.934.426,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.215.571,99			4.410.268,81
9	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	210.332,03	210.332,03	0,00
10	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	4.107.370,12	935.723,91	709.475,73	4.333.618,30
11	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	108.201,87	640.083,95	671.635,31	76.650,51
Total da Entidade:				58.682.461,33	2.340.970,91	1.889.821,53	59.133.610,71
Totais:				58.682.461,33	2.340.970,91	1.889.821,53	59.133.610,71