

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				54.723.341,90			53.458.623,25
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	29.916.821,32	35.216,87	373.325,50	29.578.712,69
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ	10.366.197,49	19.675,93	576.967,75	9.808.905,67
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.133.175,40	0,00	24.009,59	6.109.165,81
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	100.530,90	0,00	1.320,55	99.210,35
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.601.091,96	0,00	177.826,46	1.423.265,50
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	86.389,70	0,00	513,02	85.876,68
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	584.709,00	1.493,87	0,00	586.202,87
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.934.426,13	0,00	167.142,45	5.767.283,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.410.268,81			4.776.134,59
9	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	224.075,21	224.075,21	0,00
10	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	4.333.618,30	942.605,95	619.285,42	4.656.938,83
11	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	76.650,51	590.582,88	548.037,63	119.195,76
Total da Entidade:				59.133.610,71	1.813.650,71	2.712.503,58	58.234.757,84
Totais:				59.133.610,71	1.813.650,71	2.712.503,58	58.234.757,84