

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				53.458.623,25			53.994.342,97
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	29.578.712,69	252.500,19	114.443,60	29.716.769,28
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ	9.808.905,67	402.262,27	51.491,04	10.159.676,90
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.109.165,81	0,00	55.424,97	6.053.740,84
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	99.210,35	0,00	0,00	99.210,35
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.423.265,50	85.468,09	0,00	1.508.733,59
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	85.876,68	0,00	322,32	85.554,36
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	586.202,87	1.254,54	0,00	587.457,41
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.767.283,68	55.493,19	39.576,63	5.783.200,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.776.134,59			5.257.445,53
9	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	226.907,20	226.907,20	0,00
10	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	4.656.938,83	1.124.097,74	548.985,61	5.232.050,96
11	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	119.195,76	443.764,93	537.566,12	25.394,57
Total da Entidade:				58.234.757,84	2.591.748,15	1.574.717,49	59.251.788,50
Totais:				58.234.757,84	2.591.748,15	1.574.717,49	59.251.788,50