

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				54.465.684,07			55.690.850,83
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	29.565.196,76	1.328.598,01	92.196,82	30.801.597,95
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ	10.490.350,44	85.958,30	266.045,27	10.310.263,47
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.119.058,00	88.914,91	0,00	6.207.972,91
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	97.455,87	0,00	0,00	97.455,87
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.607.376,19	0,00	16.085,83	1.591.290,36
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	84.962,05	0,00	388,36	84.573,69
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	586.138,75	1.538,37	0,00	587.677,12
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.915.146,01	94.873,45	0,00	6.010.019,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO				6.407.524,69			5.699.463,65
9	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	323.365,80	323.365,80	0,00
10	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	6.229.552,47	1.061.863,75	1.937.393,17	5.354.023,05
11	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	177.972,22	946.925,60	779.457,22	345.440,60
Total da Entidade:				60.873.208,76	3.932.038,19	3.414.932,47	61.390.314,48
Totais:				60.873.208,76	3.932.038,19	3.414.932,47	61.390.314,48