

Mato Grosso				Betha Sistemas			
COMODORO PREVI				Exercício de 2024			
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02				Maio			
Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				72.336.065,18			74.727.828,25
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	40.176.834,77	460.202,53	87.084,71	40.549.952,59
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	12.874.892,11	249.485,86	206.742,97	12.917.635,00
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.082.526,18	92.220,83	0,00	7.174.747,01
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO - API	42.081,26	0,00	0,00	42.081,26
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	1.968.201,29	16.540,85	0,00	1.984.742,14
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.495.270,84	5.685,56	54.847,84	2.446.108,56
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	80.660,56	0,00	230,34	80.430,22
8	707	1-0	7226669 - DAYCOVAL - GUEPARDO	0,00	1.000.000,00	45.593,72	954.406,28
9	707	1-0	7226669 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCIONA	0,00	1.000.000,00	35.888,63	964.111,37
10	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIC	559.393,70	0,00	2.261,83	557.131,87
11	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	7.056.204,47	70.185,63	69.908,15	7.056.481,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO				11.532.810,07			10.172.834,35
12	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	684.990,32	684.990,32	0,00
13	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	11.105.021,70	1.959.905,44	3.271.089,78	9.793.837,36
14	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	388.602,57	41.540,46	142.636,65	287.506,38
15	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	39.185,80	742.062,91	689.758,10	91.490,61
Total da Entidade:				83.868.875,25	6.322.820,39	5.291.033,04	84.900.662,60
Totais:				83.868.875,25	6.322.820,39	5.291.033,04	84.900.662,60