Mato Grosso

Exercício de 2024

COMODORO PREVI

Outubro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				73.198.861,70			73.205.859,67
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	36.200.343,90	223.960,55	104.658,73	36.319.645,72
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ/	13.621.676,17	207.357,28	144.221,06	13.684.812,39
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.233.949,08	0,00	48.734,88	7.185.214,20
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -APL	36.294,25	0,00	1.621,14	34.673,11
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	2.040.751,52	19.513,20	0,00	2.060.264,72
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.708.394,82	0,00	63.479,29	2.644.915,53
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	78.994,30	0,00	385,01	78.609,29
8	707	00000001-0	7226669-0 - DAYCOVAL - GUEPARDO	1.980.090,58	0,00	21.416,06	1.958.674,52
9	707	00000001-0	722666-9 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCION	1.514.736,75	8.510,53	0,00	1.523.247,28
10	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI(	525.706,97	0,00	2.145,46	523.561,51
11	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	7.257.923,36	0,00	65.681,96	7.192.241,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO				16.816.576,76			17.540.986,18
12	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	442.538,13	442.538,13	0,00
13	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	16.502.511,88	1.718.388,67	855.493,71	17.365.406,84
14	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	264.528,55	23.778,01	133.779,76	154.526,80
15	001	1272-6	28731-8 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO COM	2.177,33	85.982,27	88.159,60	0,00
16	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	47.359,00	682.286,39	708.592,85	21.052,54
			Total da Entidade:	90.015.438,46	3.412.315,03	2.680.907,64	90.746.845,85
			Totais:	90.015.438,46	3.412.315,03	2.680.907,64	90.746.845,85