Mato Grosso

Exercício de 2024

COMODORO PREVI

Dezembro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				75.128.655,32			73.521.519,74
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	36.372.800,68	90.239,58	764.816,07	35.698.224,19
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ/	15.775.342,26	174.986,37	453.567,18	15.496.761,45
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.184.788,36	0,00	190.496,81	6.994.291,55
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -APL	33.011,37	0,00	3.398,01	29.613,36
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	2.076.378,23	19.294,69	0,00	2.095.672,92
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.618.113,40	0,00	132.101,25	2.486.012,15
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	78.292,18	0,00	1.595,03	76.697,15
8	707	00000001-0	7226669-0 - DAYCOVAL - GUEPARDO	1.881.409,17	0,00	103.478,03	1.777.931,14
9	707	00000001-0	722666-9 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCION	1.477.434,68	0,00	17.913,71	1.459.520,97
10	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI(	521.361,29	0,00	2.567,08	518.794,21
11	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	7.109.723,70	0,00	221.723,05	6.888.000,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO				16.321.668,73			16.206.714,10
12	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	778.683,11	778.683,11	0,00
13	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	15.972.864,82	1.887.966,11	1.841.275,54	16.019.555,39
14	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	255.211,96	51.229,01	194.176,86	112.264,11
15	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	93.591,95	1.414.533,17	1.433.230,52	74.894,60
			Total da Entidade:	91.450.324,05	4.416.932,04	6.139.022,25	89.728.233,84
			Totais:	91.450.324,05	4.416.932,04	6.139.022,25	89.728.233,84