

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				74.236.381,59			75.116.739,86
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	36.258.659,61	511.862,68	271.053,44	36.499.468,85
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	15.472.154,58	375.407,63	361.502,54	15.486.059,67
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.099.847,24	128.766,57	0,00	7.228.613,81
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -APL	27.924,08	283,29	0,00	28.207,37
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	2.077.269,95	26.685,23	0,00	2.103.955,18
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.434.117,97	120.288,83	0,00	2.554.406,80
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	76.057,99	0,00	440,43	75.617,56
8	707	00000001-0	7226669-0 - DAYCOVAL - GUEPARDO	1.722.130,73	45.465,49	0,00	1.767.596,22
9	707	00000001-0	722666-9 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCION	1.567.964,10	116.959,28	0,00	1.684.923,38
10	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIK	506.755,31	0,00	3.290,12	503.465,19
11	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	6.993.500,03	190.925,80	0,00	7.184.425,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO				19.587.970,95			20.430.840,96
12	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	441.293,10	441.293,10	0,00
13	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	18.497.709,64	1.750.520,55	687.474,93	19.560.755,26
14	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESAADM	924.287,75	19.901,22	123.381,26	820.807,71
15	001	1272-6	28731-8 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO COM	0,00	54.658,24	54.658,24	0,00
16	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	165.973,56	677.614,68	794.310,25	49.277,99
Total da Entidade:				93.824.352,54	4.460.632,59	2.737.404,31	95.547.580,82
Totais:				93.824.352,54	4.460.632,59	2.737.404,31	95.547.580,82