

## Mato Grosso

## COMODORO PREVI

Abril

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				75.116.739,86			79.249.552,45
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	36.499.468,85	3.009.219,86	10.676,94	39.498.011,77
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ	15.486.059,67	510.804,16	0,00	15.996.863,83
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.228.613,81	149.244,21	0,00	7.377.858,02
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -API	28.207,37	0,00	156,50	28.050,87
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	2.103.955,18	18.639,88	56.134,81	2.066.460,25
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.554.406,80	74.153,49	0,00	2.628.560,29
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	75.617,56	71,26	0,00	75.688,82
8	707	00000001-0	7226669-0 - DAYCOVAL - GUEPARDO	1.767.596,22	132.210,84	0,00	1.899.807,06
9	707	00000001-0	722666-9 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCION	1.684.923,38	125.242,54	0,00	1.810.165,92
10	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIC	503.465,19	0,00	2.084,51	501.380,68
11	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	7.184.425,83	182.279,11	0,00	7.366.704,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO				20.430.840,96			19.494.682,62
12	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	366.176,89	366.176,89	0,00
13	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	19.560.755,26	1.955.594,59	2.847.110,70	18.669.239,15
14	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	820.807,71	11.168,47	103.927,07	728.049,11
15	001	1272-6	28731-8 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO COM	0,00	37.975,03	37.975,03	0,00
16	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	49.277,99	787.364,79	739.248,42	97.394,36
Total da Entidade:				95.547.580,82	7.360.145,12	4.163.490,87	98.744.235,07
Totais:				95.547.580,82	7.360.145,12	4.163.490,87	98.744.235,07