

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				79.249.552,45			83.709.137,03
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	39.498.011,77	690.300,47	0,00	40.188.312,24
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	15.996.863,83	499.046,52	0,00	16.495.910,35
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.377.858,02	122.878,84	0,00	7.500.736,86
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -APL	28.050,87	0,00	1.313,72	26.737,15
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	2.066.460,25	17.247,37	0,00	2.083.707,62
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.628.560,29	18.611,78	0,00	2.647.172,07
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	75.688,82	0,00	4.638,89	71.049,93
8	707	00000001-0	7226669-0 - DAYCOVAL - GUEPARDO	1.899.807,06	1.000.595,80	0,00	2.900.402,86
9	707	00000001-0	722666-9 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCION	1.810.165,92	2.004.913,26	0,00	3.815.079,18
10	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIK	501.380,68	0,00	2.601,39	498.779,29
11	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	7.366.704,94	114.544,54	0,00	7.481.249,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO				19.494.682,62			17.483.446,35
12	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	369.606,73	369.606,73	0,00
13	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	18.669.239,15	1.957.387,66	3.828.764,94	16.797.861,87
14	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESAADM	728.049,11	17.859,89	138.476,11	607.432,89
15	001	1272-6	28731-8 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO COM	0,00	93.978,89	90.879,69	3.099,20
16	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	97.394,36	719.421,41	741.763,38	75.052,39
Total da Entidade:				98.744.235,07	7.626.393,16	5.178.044,85	101.192.583,38
Totais:				98.744.235,07	7.626.393,16	5.178.044,85	101.192.583,38