

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				83.709.137,03			84.763.617,56
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	40.188.312,24	439.499,36	3.607,44	40.624.204,16
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	16.495.910,35	238.402,92	0,00	16.734.313,27
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.500.736,86	95.414,82	0,00	7.596.151,68
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -APL	26.737,15	0,00	686,28	26.050,87
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	2.083.707,62	12.241,61	0,00	2.095.949,23
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.647.172,07	27.901,25	0,00	2.675.073,32
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	71.049,93	0,00	458,65	70.591,28
8	707	00000001-0	7226669-0 - DAYCOVAL - GUEPARDO	2.900.402,86	98.353,37	0,00	2.998.756,23
9	707	00000001-0	722666-9 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCION	3.815.079,18	60.751,41	0,00	3.875.830,59
10	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIK	498.779,29	0,00	2.422,87	496.356,42
11	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	7.481.249,48	89.091,03	0,00	7.570.340,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO				17.483.948,72			17.945.562,50
12	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	669.082,71	669.082,71	0,00
13	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	16.797.861,87	2.092.599,19	1.499.234,94	17.391.226,12
14	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESAADM	607.935,26	42.718,59	221.602,03	429.051,82
15	001	1272-6	28731-8 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO COM	3.099,20	169.024,58	171.923,37	200,41
16	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	75.052,39	772.270,84	722.239,08	125.084,15
Total da Entidade:				101.193.085,75	4.807.351,68	3.291.257,37	102.709.180,06
Totais:				101.193.085,75	4.807.351,68	3.291.257,37	102.709.180,06