

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				25.142.384,67			25.558.835,34
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	12.149.091,79	213.873,81	0,00	12.362.965,60
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.403.683,90	55.087,19	0,00	3.458.771,09
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.420.399,18	57.856,39	0,00	3.478.255,57
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.527.284,27	18.740,43	0,00	1.546.024,70
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	275.556,69	0,00	1.407,14	274.149,55
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	233.213,32	1.594,96	0,00	234.808,28
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	606.796,93	15.099,84	0,00	621.896,77
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.526.358,59	55.605,19	0,00	3.581.963,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO				411.934,69			520.794,22
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	411.934,69	421.009,02	312.149,49	520.794,22
Total da Entidade:				25.554.319,36	838.866,83	313.556,63	26.079.629,56
Totais:				25.554.319,36	838.866,83	313.556,63	26.079.629,56