

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				25.558.835,34			25.580.954,57
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	12.362.965,60	120.828,63	68.731,97	12.415.062,26
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.458.771,09	0,00	8.801,31	3.449.969,78
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.478.255,57	0,00	11.213,91	3.467.041,66
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.546.024,70	0,00	747,52	1.545.277,18
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	274.149,55	0,00	203,45	273.946,10
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	234.808,28	0,00	0,00	234.808,28
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	621.896,77	0,00	0,00	621.896,77
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.581.963,78	0,00	9.011,24	3.572.952,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO				520.794,22			516.023,92
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	520.794,22	430.045,27	434.815,57	516.023,92
Total da Entidade:				26.079.629,56	550.873,90	533.524,97	26.096.978,49
Totais:				26.079.629,56	550.873,90	533.524,97	26.096.978,49