

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				25.580.954,57			25.490.099,22
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	12.415.062,26	50.000,00	83.849,94	12.381.212,32
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.449.969,78	0,00	18.393,78	3.431.576,00
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.467.041,66	0,00	23.166,60	3.443.875,06
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.545.277,18	2.036,67	0,00	1.547.313,85
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	273.946,10	0,00	692,01	273.254,09
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	234.808,28	3.034,95	0,00	237.843,23
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	3.572.952,54	3.550,34	23.374,98	3.553.127,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO				516.023,92			346.406,72
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	516.023,92	265.399,71	435.016,91	346.406,72
Total da Entidade:				26.096.978,49	324.021,67	584.494,22	25.836.505,94
Totais:				26.096.978,49	324.021,67	584.494,22	25.836.505,94