

## 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				25.490.099,22			25.312.906,05
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	12.381.212,32	97.185,39	350.000,00	12.128.397,71
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.431.576,00	24.547,16	0,00	3.456.123,16
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.443.875,06	26.966,47	0,00	3.470.841,53
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.547.313,85	11.793,66	0,00	1.559.107,51
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	273.254,09	3.781,90	260,56	276.775,43
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	237.843,23	1.244,79	0,00	239.088,02
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	621.896,77	0,00	19.004,39	602.892,38
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.553.127,90	26.552,41	0,00	3.579.680,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO				346.406,72			855.370,94
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	346.406,72	1.348.056,16	839.091,94	855.370,94
Total da Entidade:				25.836.505,94	1.540.127,94	1.208.356,89	26.168.276,99
Totais:				25.836.505,94	1.540.127,94	1.208.356,89	26.168.276,99