

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 | | | | 26.872.688,26 | | | 27.163.294,19 |
| 1 | 001 | 1272-6 | 10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/ | 12.519.542,88 | 275.083,10 | 23.970,93 | 12.770.655,05 |
| 2 | 104 | 4643-1 | 0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF | 4.386.463,26 | 0,00 | 0,00 | 4.386.463,26 |
| 3 | 237 | 1887 | 10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO | 3.579.004,50 | 18.856,32 | 0,00 | 3.597.860,82 |
| 4 | 237 | 2856 | 6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO | 1.576.906,03 | 11.632,19 | 0,00 | 1.588.538,22 |
| 5 | 453 | 016 | 234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ | 279.434,62 | 0,00 | 9.206,51 | 270.228,11 |
| 6 | 70 | 0027 | 0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO | 241.030,36 | 1.167,31 | 0,00 | 242.197,67 |
| 7 | 745 | 1-0 | 29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI | 602.892,38 | 0,00 | 0,00 | 602.892,38 |
| 8 | 748 | 0805 | 31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO | 3.687.414,23 | 17.044,45 | 0,00 | 3.704.458,68 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 431.419,39 | | | 510.769,71 |
| 9 | 001 | 1272-6 | 10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 431.419,39 | 598.203,61 | 518.853,29 | 510.769,71 |
| Total da Entidade: | | | | 27.304.107,65 | 921.986,98 | 552.030,73 | 27.674.063,90 |
| Totais: | | | | 27.304.107,65 | 921.986,98 | 552.030,73 | 27.674.063,90 |