

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				27.163.294,19			27.564.050,60
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	12.770.655,05	282.376,61	103,06	13.052.928,60
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	4.386.463,26	40.445,51	6.866,49	4.420.042,28
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.597.860,82	32.138,40	0,00	3.629.999,22
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.588.538,22	13.345,95	0,00	1.601.884,17
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	270.228,11	0,00	1.253,53	268.974,58
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	242.197,67	1.416,35	0,00	243.614,02
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	3.704.458,68	39.256,67	0,00	3.743.715,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO				510.769,71			589.548,64
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	510.769,71	598.900,00	520.121,07	589.548,64
Total da Entidade:				27.674.063,90	1.007.879,49	528.344,15	28.153.599,24
Totais:				27.674.063,90	1.007.879,49	528.344,15	28.153.599,24