

COMODORO PREVI

Abril

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				27.564.050,60			27.852.360,76
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	13.052.928,60	27.542,54	42.921,81	13.037.549,33
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	4.420.042,28	0,00	0,00	4.420.042,28
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.629.999,22	1.584,86	5.434,94	3.626.149,14
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.601.884,17	3.638,93	0,00	1.605.523,10
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	268.974,58	0,00	1.744,59	267.229,99
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	243.614,02	1.346,76	0,00	244.960,78
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	3.743.715,35	307.278,42	2.980,01	4.048.013,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO				589.548,64			309.605,54
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	589.548,64	585.206,37	865.149,47	309.605,54
Total da Entidade:				28.153.599,24	926.597,88	918.230,82	28.161.966,30
Totais:				28.153.599,24	926.597,88	918.230,82	28.161.966,30