

COMODORO PREVI

Maio

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				27.852.360,76			26.425.720,25
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	13.037.549,33	10.130,10	409.520,99	12.638.158,44
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	4.420.042,28	27.638,19	195.061,74	4.252.618,73
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.626.149,14	3.175,56	106.325,24	3.522.999,46
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.605.523,10	9.281,96	0,00	1.614.805,06
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	267.229,99	0,00	2.075,58	265.154,41
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	244.960,78	1.242,40	0,00	246.203,18
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	602.892,38	0,00	561.043,56	41.848,82
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	4.048.013,76	0,00	204.081,61	3.843.932,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO				309.605,54			794.545,64
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	309.605,54	609.631,92	124.691,82	794.545,64
Total da Entidade:				28.161.966,30	661.100,13	1.602.800,54	27.220.265,89
Totais:				28.161.966,30	661.100,13	1.602.800,54	27.220.265,89