

COMODORO PREVI

Junho

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				26.425.720,25			25.672.699,87
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	12.638.158,44	22.215,23	77.407,99	12.582.965,68
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	4.252.618,73	6.922,17	52.576,80	4.206.964,10
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.522.999,46	0,00	11.571,02	3.511.428,44
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.614.805,06	11.785,92	596.736,65	1.029.854,33
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	265.154,41	0,00	2.904,13	262.250,28
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	246.203,18	1.497,37	0,00	247.700,55
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	41.848,82	0,00	1.486,64	40.362,18
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.843.932,15	0,00	52.757,84	3.791.174,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO				794.545,64			1.460.819,69
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	794.545,64	5.707.615,55	5.041.341,50	1.460.819,69
Total da Entidade:				27.220.265,89	5.750.036,24	5.836.782,57	27.133.519,56
Totais:				27.220.265,89	5.750.036,24	5.836.782,57	27.133.519,56