

## Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				25.672.699,87			26.741.810,11
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLICA	12.582.965,68	525.076,05	0,00	13.108.041,73
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMP	4.206.964,10	107.830,10	0,00	4.314.794,20
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.511.428,44	275.274,84	0,00	3.786.703,28
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	1.029.854,33	15.034,50	0,00	1.044.888,83
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ,	262.250,28	0,00	1.295,92	260.954,36
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	247.700,55	1.597,02	0,00	249.297,57
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	40.362,18	303,41	0,00	40.665,59
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.791.174,31	145.290,24	0,00	3.936.464,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.460.819,69			1.388.238,74
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.460.819,69	679.623,33	752.204,28	1.388.238,74
Total da Entidade:				27.133.519,56	1.750.029,49	753.500,20	28.130.048,85
Totais:				27.133.519,56	1.750.029,49	753.500,20	28.130.048,85