

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				51.227.093,49			52.162.678,03
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	27.974.232,23	675.635,72	50.774,08	28.599.093,87
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICACAO	10.077.274,20	190.448,62	70.842,04	10.196.880,78
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICACAO	5.658.956,95	194.683,04	0,00	5.853.639,99
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -API	102.700,93	0,00	254,88	102.446,05
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.379.077,93	0,00	122.348,84	1.256.729,09
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	211.730,58	0,00	1.164,38	210.566,20
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIK	566.330,81	0,00	0,00	566.330,81
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.256.789,86	137.029,62	16.828,24	5.376.991,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.887.328,45			3.551.148,84
9	001	1272-6	10911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F	2.863.551,71	1.146.244,71	770.483,99	3.239.312,43
10	237	1887	19375-5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.776,74	650.000,00	361.940,33	311.836,41
Total da Entidade:				54.114.421,94	2.994.041,71	1.394.636,78	55.713.826,87
Totais:				54.114.421,94	2.994.041,71	1.394.636,78	55.713.826,87