

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				23.773.287,02			23.848.809,25
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	10.296.798,84	120.000,00	35.860,09	10.380.938,75
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.272.641,02	0,00	1.312,82	3.271.328,20
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	3.005.548,40	0,00	10.178,37	2.995.370,03
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.137.222,90	2.599,95	0,00	2.139.822,85
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	287.078,68	0,00	1.822,15	285.256,53
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	222.430,51	2.504,12	0,00	224.934,63
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	1.154.214,94	5.033,98	0,00	1.159.248,92
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.397.351,73	0,00	5.442,39	3.391.909,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO				377.523,84			194.772,21
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	377.523,84	390.266,74	573.018,37	194.772,21
Total da Entidade:				24.150.810,86	520.404,79	627.634,19	24.043.581,46
Totais:				24.150.810,86	520.404,79	627.634,19	24.043.581,46