

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				23.848.809,25			23.649.835,76
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	10.380.938,75	13.090,66	131.813,88	10.262.215,53
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.271.328,20	11.062,98	28.471,48	3.253.919,70
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.995.370,03	0,00	37.156,19	2.958.213,84
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.139.822,85	995,02	0,00	2.140.817,87
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	285.256,53	0,00	1.543,89	283.712,64
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	224.934,63	2.728,52	0,00	227.663,15
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	1.159.248,92	94,97	0,00	1.159.343,89
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.391.909,34	5.874,44	33.834,64	3.363.949,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO				194.772,21			797.186,94
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	194.772,21	707.636,45	105.221,72	797.186,94
Total da Entidade:				24.043.581,46	741.483,04	338.041,80	24.447.022,70
Totais:				24.043.581,46	741.483,04	338.041,80	24.447.022,70