

COMODORO PREVI

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				23.649.835,76			23.343.598,98
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	10.262.215,53	230.208,99	5.028,06	10.487.396,46
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.253.919,70	12.570,59	1.194,84	3.265.295,45
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.958.213,84	195,89	0,00	2.958.409,73
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.140.817,87	15.531,54	0,00	2.156.349,41
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	283.712,64	0,00	1.794,65	281.917,99
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	227.663,15	1.986,13	0,00	229.649,28
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	1.159.343,89	0,00	567.727,15	591.616,74
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.363.949,14	9.014,78	0,00	3.372.963,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO				797.186,94			715.148,77
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	797.186,94	403.877,88	485.916,05	715.148,77
Total da Entidade:				24.447.022,70	673.385,80	1.061.660,75	24.058.747,75
Totais:				24.447.022,70	673.385,80	1.061.660,75	24.058.747,75