

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				58.795.373,44			61.156.024,77
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	32.471.810,97	852.672,92	98,62	33.324.385,27
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	11.034.170,44	552.524,82	0,00	11.586.695,26
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.589.385,04	164.885,94	0,00	6.754.270,98
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -API	46.430,30	0,00	127,32	46.302,98
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.522.952,34	609.671,52	1.086,12	2.131.537,74
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	93.226,06	0,00	6.197,27	87.028,79
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIC	587.933,27	0,00	1.731,85	586.201,42
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	6.449.465,02	190.137,31	0,00	6.639.602,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.445.997,84			9.425.696,45
9	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	391.679,45	391.679,45	0,00
10	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	9.142.689,33	1.387.134,36	1.579.843,17	8.949.980,52
11	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	85.836,89	307.728,44	57.456,08	336.109,25
12	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	217.471,62	524.916,12	602.781,06	139.606,68
Total da Entidade:				68.241.371,28	4.981.350,88	2.641.000,94	70.581.721,22
Totais:				68.241.371,28	4.981.350,88	2.641.000,94	70.581.721,22