

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				63.049.747,89			63.763.715,50
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	34.170.612,05	335.485,68	0,00	34.506.097,73
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÕES	12.140.097,69	190.942,70	0,00	12.331.040,39
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.914.150,17	54.198,81	0,00	6.968.348,98
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO - API	46.615,88	0,00	529,98	46.085,90
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.217.840,21	48.553,97	0,00	2.266.394,18
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	86.591,93	0,00	407,39	86.184,54
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIC	583.979,13	0,00	1.833,76	582.145,37
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	6.889.860,83	87.557,58	0,00	6.977.418,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.111.965,61			10.241.225,69
9	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	435.993,70	435.993,70	0,00
10	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	9.717.056,49	1.419.475,19	1.505.060,22	9.631.471,46
11	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	262.415,92	333.089,64	170.380,03	425.125,53
12	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	132.493,20	921.652,21	869.516,71	184.628,70
Total da Entidade:				73.161.713,50	3.826.949,48	2.983.721,79	74.004.941,19
Totais:				73.161.713,50	3.826.949,48	2.983.721,79	74.004.941,19