

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				69.044.779,84			68.277.793,05
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	38.559.021,16	17.203,72	328.342,56	38.247.882,32
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	12.001.808,57	9.046,54	280.965,62	11.729.889,49
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.872.627,90	0,00	46.895,87	6.825.732,03
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -API	42.868,27	0,00	1.224,64	41.643,63
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	1.910.159,73	12.881,85	0,00	1.923.041,58
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.193.317,52	2.649,96	68.080,17	2.127.887,31
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	85.405,10	0,00	357,22	85.047,88
8	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	577.313,63	0,00	2.584,20	574.729,43
9	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	6.802.257,96	0,00	80.318,58	6.721.939,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO				5.574.034,94			6.236.592,02
10	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	318.090,29	318.090,29	0,00
11	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5.063.424,53	1.341.309,08	557.089,33	5.847.644,28
12	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	273.219,20	12.710,58	118.583,73	167.346,05
13	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	237.391,21	565.781,35	581.570,87	221.601,69
Total da Entidade:				74.618.814,78	2.279.673,37	2.384.103,08	74.514.385,07
Totais:				74.618.814,78	2.279.673,37	2.384.103,08	74.514.385,07