

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				68.277.793,05			71.016.906,97
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	38.247.882,32	1.188.538,50	0,00	39.436.420,82
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	11.729.889,49	838.203,44	0,00	12.568.092,93
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.825.732,03	177.341,30	0,00	7.003.073,33
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO - API	41.643,63	3.699,90	0,00	45.343,53
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	1.923.041,58	12.567,79	0,00	1.935.609,37
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.127.887,31	205.479,33	0,00	2.333.366,64
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	85.047,88	0,00	4.082,91	80.964,97
8	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIC	574.729,43	0,00	1.908,76	572.820,67
9	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	6.721.939,38	319.275,33	0,00	7.041.214,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO				6.236.592,02			6.718.273,67
10	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	551.134,44	551.134,44	0,00
11	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5.847.644,28	1.454.171,96	1.076.719,81	6.225.096,43
12	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	167.346,05	326.207,67	127.959,14	365.594,58
13	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	221.601,69	692.100,67	786.119,70	127.582,66
Total da Entidade:				74.514.385,07	5.768.720,33	2.547.924,76	77.735.180,64
Totais:				74.514.385,07	5.768.720,33	2.547.924,76	77.735.180,64