

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				73.311.801,93			73.543.538,10
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	40.652.160,53	196.200,31	28.918,96	40.819.441,88
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	13.087.496,10	123.457,02	48.363,68	13.162.589,44
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.197.137,17	3.782,98	0,00	7.200.920,15
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -API	43.422,87	0,00	1.341,61	42.081,26
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	1.990.858,89	18.691,95	54.796,11	1.954.754,73
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.485.522,40	23.848,39	0,00	2.509.370,79
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	79.822,54	0,00	395,21	79.427,33
8	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	564.308,73	0,00	2.291,91	562.016,82
9	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	7.211.072,70	1.943,03	80,03	7.212.935,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.390.483,57			10.750.619,64
10	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	540.718,10	540.718,10	0,00
11	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	9.370.538,62	1.566.686,12	749.368,77	10.187.855,97
12	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	552.906,49	21.739,91	104.422,19	470.224,21
13	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	467.038,46	670.172,16	1.044.671,16	92.539,46
Total da Entidade:				83.702.285,50	3.167.239,97	2.575.367,73	84.294.157,74
Totais:				83.702.285,50	3.167.239,97	2.575.367,73	84.294.157,74