

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				74.727.828,25			75.047.864,16
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	40.549.952,59	0,00	0,00	40.549.952,59
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	12.917.635,00	445.315,65	79.137,69	13.283.812,96
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.174.747,01	0,00	71.642,33	7.103.104,68
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -API	42.081,26	0,00	0,00	42.081,26
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	1.984.742,14	15.841,88	0,00	2.000.584,02
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.446.108,56	39.900,27	0,00	2.486.008,83
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	80.430,22	0,00	409,17	80.021,05
8	707	1-0	7226669 - DAYCOVAL - GUEPARDO	954.406,28	10.771,78	0,00	965.178,06
9	707	1-0	7226669 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCIONA	964.111,37	1.914,85	0,00	966.026,22
10	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	557.131,87	0,00	2.598,12	554.533,75
11	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	7.056.481,95	14.535,69	54.456,90	7.016.560,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO				10.172.834,35			10.950.709,26
12	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	399.695,76	399.695,76	0,00
13	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	9.793.837,36	1.595.296,12	690.930,75	10.698.202,73
14	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	287.506,38	19.105,39	127.687,98	178.923,79
15	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	91.490,61	703.511,72	721.419,59	73.582,74
Total da Entidade:				84.900.662,60	3.245.889,11	2.147.978,29	85.998.573,42
Totais:				84.900.662,60	3.245.889,11	2.147.978,29	85.998.573,42