

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				76.403.162,13			76.200.095,36
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLICAC	0,00	345.777,22	345.777,22	0,00
2	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	41.102.798,58	343.233,10	1.220.313,81	40.225.717,87
3	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ	13.581.471,78	265.395,89	0,00	13.846.867,67
4	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.249.621,95	35.042,54	0,00	7.284.664,49
5	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -API	37.749,77	0,00	256,14	37.493,63
6	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	2.015.210,55	13.185,94	0,00	2.028.396,49
7	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAU VILHENA	0,00	663.983,82	663.983,82	0,00
8	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.586.461,51	808.529,28	660.190,00	2.734.800,79
9	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	79.632,36	0,00	323,13	79.309,23
10	707	00000001-0	7226669-0 - DAYCOVAL - GUEPARDO	999.633,04	57.014,12	0,00	1.056.647,16
11	707	00000001-0	722666-9 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCION	986.117,88	39.998,87	0,00	1.026.116,75
12	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	552.539,18	0,00	24.601,53	527.937,65
13	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	7.211.925,53	140.218,10	0,00	7.352.143,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO				11.781.017,80			13.607.993,79
14	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	559.907,51	559.907,51	0,00
15	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	11.115.228,21	2.999.826,09	929.633,58	13.185.420,72
16	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	525.475,05	43.900,42	227.285,41	342.090,06
17	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	140.314,54	640.981,60	700.813,13	80.483,01
Total da Entidade:				88.184.179,93	6.956.994,50	5.333.085,28	89.808.089,15
Totais:				88.184.179,93	6.956.994,50	5.333.085,28	89.808.089,15