

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				76.200.095,36			73.198.861,70
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLICAC	0,00	1.940.207,86	1.940.207,86	0,00
2	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	40.225.717,87	3.017.341,90	7.042.715,87	36.200.343,90
3	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ	13.846.867,67	9.004,51	234.196,01	13.621.676,17
4	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.284.664,49	0,00	50.715,41	7.233.949,08
5	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -APL	37.493,63	0,00	1.199,38	36.294,25
6	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	2.028.396,49	12.355,03	0,00	2.040.751,52
7	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.734.800,79	0,00	26.405,97	2.708.394,82
8	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	79.309,23	0,00	314,93	78.994,30
9	707	00000001-0	7226669-0 - DAYCOVAL - GUEPARDO	1.056.647,16	1.000.000,00	76.556,58	1.980.090,58
10	707	00000001-0	722666-9 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCION	1.026.116,75	500.000,00	11.380,00	1.514.736,75
11	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIC	527.937,65	0,00	2.230,68	525.706,97
12	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	7.352.143,63	0,00	94.220,27	7.257.923,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO				13.607.993,79			16.816.576,76
13	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	434.062,94	434.062,94	0,00
14	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	13.185.420,72	6.634.544,98	3.317.453,82	16.502.511,88
15	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	342.090,06	23.704,50	101.266,01	264.528,55
16	001	1272-6	28731-8 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO COM	0,00	66.173,66	63.996,33	2.177,33
17	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	80.483,01	668.228,73	701.352,74	47.359,00
Total da Entidade:				89.808.089,15	14.305.624,11	14.098.274,80	90.015.438,46
Totais:				89.808.089,15	14.305.624,11	14.098.274,80	90.015.438,46