

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				73.205.859,67			75.128.655,32
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	36.319.645,72	262.520,18	209.365,22	36.372.800,68
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	13.684.812,39	2.299.419,25	208.889,38	15.775.342,26
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	7.185.214,20	0,00	425,84	7.184.788,36
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -API	34.673,11	0,00	1.661,74	33.011,37
5	278	1-2	93189-8 - TITULOS PÚBLICOS STN - NTN-B	2.060.264,72	16.113,51	0,00	2.076.378,23
6	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	2.644.915,53	0,00	26.802,13	2.618.113,40
7	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	78.609,29	0,00	317,11	78.292,18
8	707	00000001-0	7226669-0 - DAYCOVAL - GUEPARDO	1.958.674,52	0,00	77.265,35	1.881.409,17
9	707	00000001-0	722666-9 - DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCION	1.523.247,28	0,00	45.812,60	1.477.434,68
10	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	523.561,51	0,00	2.200,22	521.361,29
11	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	7.192.241,40	0,00	82.517,70	7.109.723,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO				17.540.986,58			16.321.668,73
12	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	398.051,14	398.051,14	0,00
13	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	17.365.406,84	1.636.929,92	3.029.471,94	15.972.864,82
14	001	1272-6	26263-3 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	154.527,20	217.379,01	116.694,25	255.211,96
15	001	1272-6	28731-8 - BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO COM	0,00	56.859,00	56.859,00	0,00
16	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	21.052,54	782.526,74	709.987,33	93.591,95
Total da Entidade:				90.746.846,25	5.669.798,75	4.966.320,95	91.450.324,05
Totais:				90.746.846,25	5.669.798,75	4.966.320,95	91.450.324,05