

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				23.363.593,73			23.773.287,02
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	10.010.582,59	1.779.946,66	1.493.730,41	10.296.798,84
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.239.588,82	33.052,20	0,00	3.272.641,02
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.975.373,99	30.174,41	0,00	3.005.548,40
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.137.537,74	0,00	314,84	2.137.222,90
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	288.386,94	0,00	1.308,26	287.078,68
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	219.320,87	3.109,64	0,00	222.430,51
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	1.130.787,53	23.427,41	0,00	1.154.214,94
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.362.015,25	35.336,48	0,00	3.397.351,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO				565.932,54			377.523,84
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	565.932,54	1.745.467,84	1.933.876,54	377.523,84
Total da Entidade:				23.929.526,27	3.650.514,64	3.429.230,05	24.150.810,86
Totais:				23.929.526,27	3.650.514,64	3.429.230,05	24.150.810,86