

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				39.036.825,56			40.955.360,24
1	001	1272-6	10.911-8 - BANCO DO BRASIL - APLICACAO	19.700.126,35	525.519,26	0,00	20.225.645,61
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FERAL CJ - APLICA	5.565.236,45	651.976,04	0,00	6.217.212,49
3	237	1887-2	0 - BANCO BRADESCO APLICACÃO	5.338.239,46	137.894,55	0,00	5.476.134,01
4	341	1133	108504 - BANCO ITAÚ VILHENA	848.149,78	444.270,50	0,00	1.292.420,28
5	453	016	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	1.234.578,88	17.257,64	0,00	1.251.836,52
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	235.847,80	0,00	359,80	235.488,00
7	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS - APLICACÃO	480.836,29	3.635,31	0,00	484.471,60
8	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	614.785,29	0,00	5.673,69	609.111,60
9	748	0805	31.133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.019.025,26	144.014,87	0,00	5.163.040,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.542.310,42			605.435,11
10	001	1272-6	10911 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	1.534.006,15	416.274,18	1.363.907,50	586.372,83
11	237	1887-2	19375 - BANCOS CONTA MOVIMENTO BRADESCO	8.304,27	275.210,00	264.451,99	19.062,28
Total da Entidade:				40.579.135,98	2.616.052,35	1.634.392,98	41.560.795,35
Totais:				40.579.135,98	2.616.052,35	1.634.392,98	41.560.795,35