

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				53.994.342,97			54.465.684,07
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	29.716.769,28	538.243,37	689.815,89	29.565.196,76
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	10.159.676,90	412.544,45	81.870,91	10.490.350,44
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.053.740,84	65.317,16	0,00	6.119.058,00
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -API	99.210,35	0,00	1.754,48	97.455,87
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.508.733,59	98.642,60	0,00	1.607.376,19
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	85.554,36	0,00	592,31	84.962,05
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIK	587.457,41	0,00	1.318,66	586.138,75
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	5.783.200,24	131.945,77	0,00	5.915.146,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO				5.257.445,53			6.407.524,69
9	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	228.314,90	228.314,90	0,00
10	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5.232.050,96	2.353.537,37	1.356.035,86	6.229.552,47
11	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	25.394,57	688.605,36	536.027,71	177.972,22
Total da Entidade:				59.251.788,50	4.517.150,98	2.895.730,72	60.873.208,76
Totais:				59.251.788,50	4.517.150,98	2.895.730,72	60.873.208,76