

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				57.037.934,07			56.049.357,04
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	31.332.532,74	61.347,59	477.501,67	30.916.378,66
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ	10.748.237,73	130.293,04	386.113,52	10.492.417,25
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.282.590,73	0,00	51.088,63	6.231.502,10
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	96.681,87	0,00	0,00	96.681,87
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.759.928,31	0,00	149.867,60	1.610.060,71
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	84.217,38	0,00	398,85	83.818,53
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	587.267,70	0,00	0,00	587.267,70
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	6.146.477,61	0,00	115.247,39	6.031.230,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO				6.238.099,55			6.537.322,14
9	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	535.182,89	535.182,89	0,00
10	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	5.921.269,82	1.216.428,51	795.364,75	6.342.333,58
11	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	316.829,73	965.328,84	1.087.170,01	194.988,56
Total da Entidade:				63.276.033,62	2.908.580,87	3.597.935,31	62.586.679,18
Totais:				63.276.033,62	2.908.580,87	3.597.935,31	62.586.679,18