

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				56.083.213,59			56.646.002,41
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	31.000.889,32	307.183,27	53.348,60	31.254.723,99
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇ	10.212.708,16	252.162,92	34.885,91	10.429.985,17
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.217.490,94	0,00	1.567,10	6.215.923,84
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO -AP	92.075,37	0,00	0,00	92.075,37
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.639.023,56	39.623,79	0,00	1.678.647,35
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	94.111,07	0,00	321,16	93.789,91
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENI	590.194,70	2.598,65	0,00	592.793,35
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	6.236.720,47	55.949,20	4.606,24	6.288.063,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO				6.927.262,88			8.183.507,00
9	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	180.030,57	180.030,57	0,00
10	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	6.800.223,90	1.763.350,92	543.983,96	8.019.590,86
11	001	1272-6	262633 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	0,00	100.737,17	42.285,50	58.451,67
12	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	127.038,98	370.899,74	392.474,25	105.464,47
Total da Entidade:				63.010.476,47	3.072.536,23	1.253.503,29	64.829.509,41
Totais:				63.010.476,47	3.072.536,23	1.253.503,29	64.829.509,41