

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				56.333.112,95			57.828.644,28
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES	31.373.368,10	662.466,66	36.050,27	31.999.784,49
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO	10.117.481,54	715.528,76	49.227,63	10.783.782,67
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO APLICAÇÃO	6.294.019,00	165.994,92	0,00	6.460.013,92
4	237	2856	6147402 - FIRF DIFERENCIAL LONGO PRAZO - API	90.072,07	565,96	0,00	90.638,03
5	341	00001133-0	10850-4 - BANCO ITAÚ VILHENA	1.564.492,92	0,00	61.467,60	1.503.025,32
6	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUM	94.006,20	0,00	408,90	93.597,30
7	745	1-0	29232279 - BANCO SASNTADER FIDC LEME SENIC	591.086,02	0,00	1.268,70	589.817,32
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICREDI - APLICACAO	6.208.587,10	124.289,17	24.891,04	6.307.985,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.175.602,63			8.847.775,87
9	001	1272-6	10911-8 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	0,00	441.384,40	441.384,40	0,00
10	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	8.563.033,09	1.256.592,17	1.313.571,96	8.506.053,30
11	001	1272-6	262633 - BANCO DO BRASIL - DESPESA ADM	252.402,58	17.150,47	108.200,86	161.352,19
12	237	1887	19375-0 - BANCO BRADESCO MOVIMENTO	360.166,96	725.485,46	905.282,04	180.370,38
Total da Entidade:				65.508.715,58	4.109.457,97	2.941.753,40	66.676.420,15
Totais:				65.508.715,58	4.109.457,97	2.941.753,40	66.676.420,15