

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - COMODORO PREVI							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				22.670.679,07			23.363.593,73
1	001	1272-6	10911-8 - BANCO DO BRASIL S/A . CONTA APLIC/	9.673.280,04	360.598,59	23.296,04	10.010.582,59
2	104	4643-1	0000120 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO -CAMF	3.140.796,97	98.791,85	0,00	3.239.588,82
3	237	1887	10.200-8 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.866.223,11	109.150,88	0,00	2.975.373,99
4	237	2856	6147402 - BANCO BRADESCO - APLICAÇÃO	2.097.942,02	39.595,72	0,00	2.137.537,74
5	453	016	234-4 - BANCO FIDC PREMIUN - CONTA APLICAÇ	289.408,24	0,00	1.021,30	288.386,94
6	70	0027	0270433627 - INFINITY LOTUS APLICAÇÃO	217.322,24	1.998,63	0,00	219.320,87
7	745	1-0	29232279 - BANCO SANTANDER FIDC LEME SENI	1.130.787,53	0,00	0,00	1.130.787,53
8	748	0805	31133-2 - BANCO SICRED - CONTA APLICAÇÃO	3.254.918,92	107.096,33	0,00	3.362.015,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO				385.288,65			565.932,54
9	001	1272-6	10.911-8 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	385.288,65	488.550,10	307.906,21	565.932,54
Total da Entidade:				23.055.967,72	1.205.782,10	332.223,55	23.929.526,27
Totais:				23.055.967,72	1.205.782,10	332.223,55	23.929.526,27