

sisprev-to

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Março

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON						
BANCOS CONTA APLICAÇÃO			72.528.611,58			73.982.909,92
1	1	0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	4.800,15	50,60	0,00	4.850,75
2	1	0061-X 59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO 113.053,54		1.189,74	269,49	113.973,79
3	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	1.336.973,91	14.889,59	0,00	1.351.863,50
4	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	77.973,21	7.541,63	0,00	685.514,84
5	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	278.092,33	791.784,97	589.004,93	480.872,37
6	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	262.477,27	1.380,66	0,00	263.857,93
7	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X	75.908,89	14.748,12	0,00	190.657,01
8	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.343.965.468,19		48.110,84	0,00	4.013.579,03
9	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	460.283,16	251.903,74	0,00	7.712.186,90
10	1	0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.344.729.741,66		52.612,65	0,00	4.782.354,31
11	1	0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.3413.356.980,39		162.052,87	0,00	13.519.033,26
12	1	0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	8087.398,77	57.949,87	0,00	1.145.348,64
13	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 1.201.601,00		14.165,00	0,00	1.215.766,00
14	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 2.134.778,00		19.350,00	0,00	2.154.128,00
15	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 2.102.362,00		19.056,00	0,00	2.121.418,00
16	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF -4.162.288,00		37.724,00	0,00	4.200.012,00
17	104	0155-4 464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 4208.114,40		1.886,20	0,00	210.000,60
18	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF -2.096.552,00		23.392,00	0,00	2.119.944,00
19	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 312.227,58		1.018.668,35	920.502,85	410.393,08
20	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	8.196.969,55	100.442,21	0,00	8.297.411,76
21	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9		107.813,26	0,00	9.358.872,33
22	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9		21.432,00	0,00	1.941.537,00
23	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF 1.457.058,40		10.705,29	0,00	1.467.763,69
24	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9		19.826,93	0,00	392.940,89
25	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9		120.736,64	0,00	2.428.314,78
26	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9		34.443,00	0,00	2.637.559,50
27	104	0155-4 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5		4.452,75	0,00	367.836,72
28	104	0155-4 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 114.968,82			109.388,19	378.766,86
29	104	0155-4 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 46186,07			0,00	16.152,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,00			0,00
30	1	0061-X 15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	0,00	1.423.582,05	1.423.582,05	0,00
31	1	0061-X	0,00	269,49	269,49	0,00
32	104	0155-4 753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9	0,00	2.029.371,48	2.029.371,48	0,00
33	104	0155-4	0,00		221.742,47	0,00
Total da Entidade:			72.528.611,58	6.748.429,29	5.294.130,93	73.982.909,92
Totais:			72.528.611,58	6.748.429,29	5.294.130,93	73.982.909,92