

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

Maio

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			74.854.047,46			75.661.455,88	
1	1	0061-X	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	4.895,54	52,38	0,00	4.947,92
2	1	0061-X	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO -99.251,55		1.049,47	2.439,39	97.861,63
3	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	1.360.846,07	19.760,40	0,00	1.380.606,47
4	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	92.243,04	7.898,62	0,00	700.141,66
5	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	473.909,06	875.758,56	140.303,42	1.209.364,20
6	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	268.235,15	2.018,72	0,00	270.253,87
7	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - 15.346-X	00.879,16	0,00	1.379,84	199.499,32
8	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.344.058.323,29		42.190,16	0,00	4.100.513,45
9	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	982.817,30	22.688,37	0,00	8.005.505,67
10	1	0061-X	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.344.829.292,20		55.103,10	0,00	4.884.395,30
11	1	0061-X	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.3413.669.746,41		142.110,12	0,00	13.811.856,53
12	1	0061-X	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	190.064,10	0,00	1.426,18	1.188.637,92
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 1.226.834,00		15.160,00	0,00	1.241.994,00
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 2.169.286,00		31.474,00	0,00	2.200.760,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 2.136.344,00		30.996,00	0,00	2.167.340,00
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF -4.229.556,00		61.368,00	0,00	4.290.924,00
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 4211.477,80		3.068,40	0,00	214.546,20
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF -2.168.582,00		7.350,00	0,00	2.175.932,00
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 208.061,17		2.483.009,06	1.115.780,51	1.575.289,70
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	8.389.148,56	88.308,62	0,00	8.477.457,18
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9		102.704,74	0,00	9.563.947,19
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9		15.025,00	1.974.992,00	0,00
23	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF 1.490.172,03		11.585,22	0,00	1.501.757,25
24	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9		0,00	562,04	407.829,01
25	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9		551,38	0,00	2.517.833,58
26	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9		32.772,00	0,00	2.693.196,00
27	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5		3.914,85	0,00	375.818,41
28	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 116.278,72			128.081,33	386.741,10
29	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 46177,26			0,00	16.506,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,00			0,00	
30	1	0061-X	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	0,00	1.007.814,51	1.007.814,51	0,00
31	1	0061-X		0,00	2.439,39	2.439,39	0,00
32	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9	0,00	3.510.870,67	3.510.870,67	0,00
33	104	0155-4		0,00		240.435,61	0,00
Total da Entidade:			74.854.047,46	8.933.933,33	8.126.524,91		75.661.455,88
Totais:			74.854.047,46	8.933.933,33	8.126.524,91		75.661.455,88