

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

Agosto

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				83.327.007,64			84.234.571,40
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	28.683,51	202,11	0,00	28.885,62
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.579,83	39,32	0,00	5.619,15
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.540.289,05	960.810,72	200.925,57	2.300.174,20
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	15.660.946,44	169.186,63	0,00	15.830.133,07
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	23.399.725,49	252.789,38	0,00	23.652.514,87
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.305.919,00	12.279,85	36.530,85	1.281.668,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.405.820,00	24.978,01	63.900,01	2.366.898,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	1.431.736,11	1.433.755,18	1.911.067,84	954.423,45
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75%	19.009.987,61	169.125,09	0,00	19.179.112,70
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	10.990.555,81	88.014,66	0,00	11.078.570,47
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.741.110,30	21.583,59	0,00	1.762.693,89
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	61.344,74	813,98	0,00	62.158,72
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	224.403,79	3.045,79	0,00	227.449,58
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	650.141,71	5.784,09	0,00	655.925,80
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	463.380,36	125.812,90	96.414,48	492.778,78
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	18.968,49	151,90	0,00	19.120,39
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	55.815,21	742,48	0,00	56.557,69
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	106.402,85	1.415,43	0,00	107.818,28
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.051.974,41	10.810,28	0,00	1.062.784,69
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.174.222,93	21.363,00	86.301,88	3.109.284,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
21	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	1.148.570,36	1.148.570,36	0,00
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	3.363.336,01	3.363.336,01	0,00
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	221.340,97	221.340,97	0,00
Total da Entidade:				83.327.007,64	8.035.951,73	7.128.387,97	84.234.571,40
Totais:				83.327.007,64	8.035.951,73	7.128.387,97	84.234.571,40