

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

Julho

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				82.491.729,47			83.327.007,64
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	28.480,45	203,06	0,00	28.683,51
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.540,33	39,50	0,00	5.579,83
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.308.286,43	732.011,42	500.008,80	1.540.289,05
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	15.289.975,25	370.971,19	0,00	15.660.946,44
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	22.845.440,73	554.284,76	0,00	23.399.725,49
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.300.763,00	5.156,00	0,00	1.305.919,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.336.958,00	68.862,00	0,00	2.405.820,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	2.281.975,26	1.577.680,69	2.427.919,84	1.431.736,11
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75%	18.813.804,97	196.182,64	0,00	19.009.987,61
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	10.901.592,52	88.963,29	0,00	10.990.555,81
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.693.304,87	47.805,43	0,00	1.741.110,30
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	59.000,72	2.344,02	0,00	61.344,74
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	216.243,15	8.160,64	0,00	224.403,79
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	643.432,27	6.709,44	0,00	650.141,71
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	442.195,94	127.818,38	106.633,96	463.380,36
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	18.814,95	153,54	0,00	18.968,49
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	53.354,65	2.460,56	0,00	55.815,21
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	101.712,19	4.690,66	0,00	106.402,85
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.028.325,88	23.648,53	0,00	1.051.974,41
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.122.527,91	51.695,02	0,00	3.174.222,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
21	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	1.447.431,34	1.447.431,34	0,00
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	4.015.412,96	4.015.412,96	0,00
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	232.057,57	232.057,57	0,00
Total da Entidade:				82.491.729,47	9.564.742,64	8.729.464,47	83.327.007,64
Totais:				82.491.729,47	9.564.742,64	8.729.464,47	83.327.007,64