

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

Junho

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				81.146.942,09			82.491.729,47
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	28.275,09	205,36	0,00	28.480,45
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.500,38	39,95	0,00	5.540,33
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.749.247,00	1.133.555,88	1.574.516,45	1.308.286,43
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	15.168.868,12	121.107,13	0,00	15.289.975,25
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	22.664.489,12	180.951,61	0,00	22.845.440,73
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.294.588,00	6.175,00	0,00	1.300.763,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.323.656,00	13.302,00	0,00	2.336.958,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	1.125.952,01	2.867.235,18	1.711.211,93	2.281.975,26
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75%	18.652.435,97	161.369,00	0,00	18.813.804,97
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	10.814.406,77	87.185,75	0,00	10.901.592,52
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.684.680,08	8.624,79	0,00	1.693.304,87
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	58.912,48	88,24	0,00	59.000,72
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	215.993,16	249,99	0,00	216.243,15
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	637.913,45	5.518,82	0,00	643.432,27
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	423.242,66	122.676,06	103.722,78	442.195,94
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	18.664,48	150,47	0,00	18.814,95
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	53.392,78	0,00	38,13	53.354,65
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	101.784,88	0,00	72,69	101.712,19
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.019.955,02	8.370,86	0,00	1.028.325,88
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.104.984,64	17.543,27	0,00	3.122.527,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
21	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	3.080.107,75	3.080.107,75	0,00
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	4.704.468,52	4.704.468,52	0,00
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	229.454,06	229.454,06	0,00
Total da Entidade:				81.146.942,09	12.748.379,69	11.403.592,31	82.491.729,47
Totais:				81.146.942,09	12.748.379,69	11.403.592,31	82.491.729,47