

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				83.845.234,71			82.184.996,06
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	29.208,56	140,29	0,00	29.348,85
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FL	5.681,97	27,29	0,00	5.709,26
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	1.521.580,43	226.359,79	1.285.977,93	461.962,29
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALC	16.039.921,46	0,00	20.387,96	16.019.533,50
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	23.965.969,14	0,00	30.462,56	23.935.506,58
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RI	1.299.196,00	10.664,00	0,00	1.309.860,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP F	2.408.084,00	0,00	1.332,00	2.406.752,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	196.185,31	429.989,97	125.227,43	500.947,85
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-	19.435.897,45	115.143,17	0,00	19.551.040,62
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS P	9.218.992,37	51.709,53	900.000,00	8.370.701,90
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP F	1.788.392,26	1.597,29	0,00	1.789.989,55
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PL	63.016,45	0,00	491,96	62.524,49
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B REN	230.611,29	0,00	1.699,18	228.912,11
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRI	664.707,83	3.937,90	0,00	668.645,73
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	565.239,76	2.631,72	102.861,88	465.009,60
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA T	19.366,06	109,18	0,00	19.475,24
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP I	57.305,20	0,00	812,68	56.492,52
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP I	109.243,28	0,00	1.549,23	107.694,05
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.077.516,30	0,00	235,37	1.077.280,93
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RI	3.156.313,09	6.674,29	0,00	3.162.987,38
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/	994.783,61	0,00	12.538,05	982.245,56
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	998.022,89	0,00	25.646,84	972.376,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
23	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	1.651.326,14	1.651.326,14	0,00
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	1.875.769,01	1.875.769,01	0,00
25	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	102.861,88	102.861,88	0,00
Total da Entidade:				83.845.234,71	4.478.941,45	6.139.180,10	82.184.996,06
Totais:				83.845.234,71	4.478.941,45	6.139.180,10	82.184.996,06