

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

Dezembro

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				82.184.996,06			80.864.557,54
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	29.348,85	131,33	0,00	29.480,18
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.709,26	25,55	0,00	5.734,81
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	461.962,29	1.096.157,99	566.025,63	992.094,65
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	16.019.533,50	144.149,80	0,00	16.163.683,30
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	23.935.506,58	215.380,71	0,00	24.150.887,29
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.309.860,00	9.202,00	0,00	1.319.062,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.406.752,00	25.306,00	0,00	2.432.058,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	500.947,85	288.608,64	761.162,29	28.394,20
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75\$	19.551.040,62	111.016,62	0,00	19.662.057,24
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	8.370.701,90	40.795,50	2.200.000,00	6.211.497,40
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.789.989,55	15.551,61	0,00	1.805.541,16
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	62.524,49	504,28	0,00	63.028,77
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	228.912,11	1.884,12	0,00	230.796,23
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	668.645,73	3.796,78	0,00	672.442,51
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	465.009,60	173.439,06	86.915,93	551.532,73
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	19.475,24	101,65	0,00	19.576,89
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	56.492,52	425,47	0,00	56.917,99
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	107.694,05	811,08	0,00	108.505,13
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.077.280,93	9.327,89	0,00	1.086.608,82
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.162.987,38	11.099,39	0,00	3.174.086,77
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDO\$	982.245,56	76.048,91	0,00	1.058.294,47
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAP\$	972.376,05	69.900,95	0,00	1.042.277,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
23	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	1.827.767,86	1.827.767,86	0,00
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	2.995.158,24	2.995.158,24	0,00
25	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	336.582,49	336.582,49	0,00
Total da Entidade:				82.184.996,06	7.453.173,92	8.773.612,44	80.864.557,54
Totais:				82.184.996,06	7.453.173,92	8.773.612,44	80.864.557,54