

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				81.405.012,38			77.068.230,51
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	29.870,31	127,42	0,00	29.997,73
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	5.810,70	24,79	0,00	5.835,49
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.121.832,77	2.477.362,04	1.940.127,90	1.659.066,91
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALC	16.732.327,04	537.338,26	1.000.000,00	16.269.665,30
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	25.000.523,52	54.882,95	0,00	25.055.406,47
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP R	1.314.902,00	8.767,00	0,00	1.323.669,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP I	2.448.798,00	22.736,00	0,00	2.471.534,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	557.459,27	6.507.514,73	6.879.699,01	185.274,99
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	20.006.714,63	84.855,90	5.500.000,00	14.591.570,53
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS F	3.023.889,60	14.515,83	0,00	3.038.405,43
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.868.285,24	7.571,85	0,00	1.875.857,09
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT P	66.108,59	0,00	106,04	66.002,55
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B REN	242.016,35	0,00	322,89	241.693,46
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IR	684.229,79	3.338,49	0,00	687.568,28
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	627.066,14	338.830,43	84.671,15	881.225,42
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA T	19.866,81	95,37	0,00	19.962,18
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	60.246,35	0,00	384,95	59.861,40
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	114.850,12	0,00	733,85	114.116,27
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.123.255,67	2.929,47	0,00	1.126.185,14
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP R	3.147.324,13	13.063,18	0,00	3.160.387,31
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	1.095.328,97	1.000.000,00	30.214,99	2.065.113,98
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	1.080.907,38	20.076,20	0,00	1.100.983,58
23	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO E	1.033.399,00	5.449,00	0,00	1.038.848,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			5.009.607,60
24	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	4.587.658,47	4.587.658,47	0,00
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	14.391.511,18	14.391.511,18	0,00
26	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	426.230,64	426.230,64	0,00
27	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	0,00	1.008.130,13	0,00	1.008.130,13
28	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVASTIMENTO EM	0,00	2.000.000,00	1.780,78	1.998.219,22
29	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	0,00	2.003.258,25	0,00	2.003.258,25
Total da Entidade:				81.405.012,38	35.516.267,58	34.843.441,85	82.077.838,11
Totais:				81.405.012,38	35.516.267,58	34.843.441,85	82.077.838,11