

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				77.068.230,51			76.910.668,33
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	29.997,73	126,77	0,00	30.124,50
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.835,49	24,66	0,00	5.860,15
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.659.066,91	2.315.765,94	2.110.350,86	1.864.481,99
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALI	16.269.665,30	0,00	217.336,96	16.052.328,34
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	25.055.406,47	0,00	334.700,54	24.720.705,93
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.323.669,00	9.184,00	0,00	1.332.853,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.471.534,00	0,00	20.046,00	2.451.488,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	185.274,99	713.327,95	315.387,26	583.215,68
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	14.591.570,53	27.991,91	0,00	14.619.562,44
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS I	3.038.405,43	13.710,96	0,00	3.052.116,39
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.875.857,09	0,00	29.770,64	1.846.086,45
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	66.002,55	0,00	2.096,40	63.906,15
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B REI	241.693,46	0,00	7.419,61	234.273,85
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	687.568,28	1.319,00	0,00	688.887,28
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	881.225,42	172.546,38	95.291,90	958.479,90
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA	19.962,18	90,08	0,00	20.052,26
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	59.861,40	0,00	2.742,21	57.119,19
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	114.116,27	0,00	5.227,59	108.888,68
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.126.185,14	0,00	16.805,73	1.109.379,41
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.160.387,31	25.278,01	0,00	3.185.665,32
21	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.065.113,98	142.161,79	291.143,09	1.916.132,68
22	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	1.100.983,58	63.312,26	185.331,10	978.964,74
23	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.038.848,00	0,00	8.752,00	1.030.096,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				5.009.607,60			4.543.791,24
24	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	4.421.061,63	4.421.061,63	0,00
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	2.460.576,78	2.460.576,78	0,00
26	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	266.119,21	266.119,21	0,00
27	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	1.008.130,13	20.460,86	49.051,85	979.539,14
28	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.998.219,22	219.689,40	439.378,80	1.778.529,82
29	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	2.003.258,25	214.277,72	431.813,69	1.785.722,28
Total da Entidade:				82.077.838,11	11.087.025,31	11.710.403,85	81.454.459,57
Totais:				82.077.838,11	11.087.025,31	11.710.403,85	81.454.459,57