

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				76.910.668,33			71.823.446,25
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	30.124,50	128,72	0,00	30.253,22
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.860,15	25,04	0,00	5.885,19
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.864.481,99	2.024.070,12	7.149.779,38	-3.261.227,27
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALI	16.052.328,34	63,95	0,00	16.052.392,29
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	24.720.705,93	47.092,14	0,00	24.767.798,07
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.332.853,00	18.348,00	0,00	1.351.201,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.451.488,00	2.464,00	0,00	2.453.952,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	583.215,68	1.637.255,20	1.722.832,41	497.638,47
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	14.619.562,44	72.569,06	0,00	14.692.131,50
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS I	3.052.116,39	15.669,90	0,00	3.067.786,29
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.846.086,45	7.767,22	0,00	1.853.853,67
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	63.906,15	0,00	230,00	63.676,15
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B REI	234.273,85	0,00	839,65	233.434,20
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	688.887,28	3.419,51	0,00	692.306,79
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	958.479,90	145.089,55	56.631,07	1.046.938,38
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	20.052,26	102,95	0,00	20.155,21
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	57.119,19	0,00	625,71	56.493,48
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	108.888,68	0,00	1.192,82	107.695,86
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.109.379,41	830,40	0,00	1.110.209,81
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.185.665,32	35.953,22	0,00	3.221.618,54
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	1.916.132,68	0,00	120.260,53	1.795.872,15
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	978.964,74	0,00	42.976,49	935.988,25
23	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.030.096,00	0,00	2.703,00	1.027.393,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				4.543.791,24			9.351.443,39
24	1	0061-2	15346-X - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	9.231.228,80	9.231.228,80	0,00
25	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO C	0,00	5.012.944,52	0,00	5.012.944,52
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	3.368.108,28	3.368.108,28	0,00
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	227.381,15	227.381,15	0,00
28	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	979.539,14	0,00	12.002,95	967.536,19
29	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.778.529,82	0,00	99.939,91	1.678.589,91
30	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.785.722,28	0,00	93.349,51	1.692.372,77
Total da Entidade:				81.454.459,57	21.850.511,73	22.130.081,66	81.174.889,64
Totais:				81.454.459,57	21.850.511,73	22.130.081,66	81.174.889,64