

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				71.823.446,25			68.424.774,67
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	30.253,22	135,88	0,00	30.389,10
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.885,19	26,43	0,00	5.911,62
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.738.772,73	2.041.021,62	3.127.106,60	652.687,75
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALI	11.052.392,29	151.074,65	0,00	11.203.466,94
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	24.767.798,07	338.549,92	0,00	25.106.347,99
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.351.201,00	18.159,00	0,00	1.369.360,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.453.952,00	27.012,00	0,00	2.480.964,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	497.638,47	5.904.773,99	5.759.568,84	642.843,62
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	14.692.131,50	100.425,72	0,00	14.792.557,22
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS I	3.067.786,29	16.396,53	0,00	3.084.182,82
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.853.853,67	17.098,94	1.870.952,61	-0,00
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	63.676,15	834,35	64.510,50	0,00
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B REI	233.434,20	3.063,35	236.497,55	0,00
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	692.306,79	4.732,16	0,00	697.038,95
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	1.046.938,38	169.817,39	114.080,10	1.102.675,67
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	20.155,21	107,72	0,00	20.262,93
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	56.493,48	1.740,34	0,00	58.233,82
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	107.695,86	1.788,33	109.484,19	0,00
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.110.209,81	9.041,67	1.119.251,48	0,00
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.221.618,54	16.283,81	0,00	3.237.902,35
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	1.795.872,15	117.157,79	0,00	1.913.029,94
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	935.988,25	51.936,70	0,00	987.924,95
23	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.027.393,00	11.602,00	0,00	1.038.995,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				9.351.443,39			13.113.050,64
24	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	5.281.347,33	5.281.347,33	0,00
25	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO C	5.012.944,52	33.867,72	0,00	5.046.812,24
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	11.810.516,96	11.810.516,96	0,00
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	285.097,67	285.097,67	0,00
28	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	967.536,19	26.251,79	0,00	993.787,98
29	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.678.589,91	152.072,19	0,00	1.830.662,10
30	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.692.372,77	148.302,72	0,00	1.840.675,49
31	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP	0,00	2.407.996,39	0,00	2.407.996,39
32	104	0155-4	753-9 - CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	1.000.000,00	6.883,56	993.116,44
Total da Entidade:				81.174.889,64	30.148.233,06	29.785.297,39	81.537.825,31
Totais:				81.174.889,64	30.148.233,06	29.785.297,39	81.537.825,31