

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				81.537.825,31			79.797.292,94
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	30.389,10	142,20	0,00	30.531,30
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.911,62	27,67	0,00	5.939,29
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	652.687,75	409.556,83	668.619,32	393.625,26
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	11.203.466,94	0,00	43.453,24	11.160.013,70
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	25.106.347,99	0,00	97.376,31	25.008.971,68
6	1	0061-2	15.346-X - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.046.812,24	19.952,18	0,00	5.066.764,42
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.369.360,00	6.352,00	1.375.712,00	0,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.480.964,00	3.977,38	68.201,38	2.416.740,00
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	642.843,62	5.185.068,47	4.413.209,27	1.414.702,82
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	14.792.557,22	60.125,34	0,00	14.852.682,56
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS I	3.084.182,82	16.473,96	0,00	3.100.656,78
12	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	697.038,95	2.833,17	0,00	699.872,12
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	1.102.675,67	175.907,97	111.791,31	1.166.792,33
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA	20.262,93	108,23	0,00	20.371,16
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	58.233,82	0,00	312,28	57.921,54
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.237.902,35	11.295,77	3.249.198,12	0,00
17	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	1.913.029,94	0,00	43.813,89	1.869.216,05
18	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	987.924,95	0,00	38.918,60	949.006,35
19	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.038.995,00	0,00	4.389,00	1.034.606,00
20	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	993.787,98	0,00	6.154,12	987.633,86
21	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.830.662,10	0,00	60.465,10	1.770.197,00
22	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.840.675,49	0,00	57.779,70	1.782.895,79
23	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP	2.407.996,39	0,00	39.836,54	2.368.159,85
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	993.116,44	126.589,27	0,00	1.119.705,71
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V	0,00	2.520.287,37	0,00	2.520.287,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
26	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 1	0,00	1.105.132,84	1.105.132,84	0,00
27	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	9.596.198,57	9.596.198,57	0,00
28	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	282.523,49	282.523,49	0,00
Total da Entidade:				81.537.825,31	19.522.552,71	21.263.085,08	79.797.292,94
Totais:				81.537.825,31	19.522.552,71	21.263.085,08	79.797.292,94