

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				78.802.363,09			79.078.028,32
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	30.649,65	137,81	0,00	30.787,46
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	5.962,31	26,81	0,00	5.989,12
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	131.341,75	388.109,60	317.253,15	202.198,20
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALC	11.227.012,10	392.591,80	0,00	11.619.603,90
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	25.159.111,38	879.776,44	0,00	26.038.887,82
6	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTC	5.096.666,57	47.645,32	0,00	5.144.311,89
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP F	2.479.878,42	41.852,00	33.670,42	2.488.060,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	131.247,59	2.132.271,43	2.136.733,62	126.785,40
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	14.940.123,52	139.702,04	0,00	15.079.825,56
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS F	3.115.219,38	15.686,26	2.100.000,00	1.030.905,64
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IR	703.992,42	6.582,88	0,00	710.575,30
12	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	1.182.232,78	98.993,17	112.677,59	1.168.548,36
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA T	20.466,84	112,03	0,00	20.578,87
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	57.321,91	6.021,61	0,00	63.343,52
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	1.860.430,65	228.366,06	0,00	2.088.796,71
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	928.534,05	111.421,15	0,00	1.039.955,20
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO E	1.044.150,00	19.107,00	0,00	1.063.257,00
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	999.888,93	32.514,37	0,00	1.032.403,30
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVASTIMENTO EM	1.826.711,32	173.038,14	0,00	1.999.749,46
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.843.575,27	184.416,05	0,00	2.027.991,32
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP I	2.368.159,85	155.342,71	0,00	2.523.502,56
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.112.426,96	0,00	156.498,49	955.928,47
23	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V	2.537.259,44	78.783,82	0,00	2.616.043,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
24	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	704.813,43	704.813,43	0,00
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI	0,00	4.271.238,71	4.271.238,71	0,00
26	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI	0,00	213.964,10	213.964,10	0,00
Total da Entidade:				78.802.363,09	10.322.514,74	10.046.849,51	79.078.028,32
Totais:				78.802.363,09	10.322.514,74	10.046.849,51	79.078.028,32