

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				76.684.190,59			77.106.250,63
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	31.038,49	139,06	0,00	31.177,55
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.037,95	27,05	0,00	6.065,00
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	973.023,53	280.228,21	1.151.659,33	101.592,41
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	17.084.601,20	343.084,80	0,00	17.427.686,00
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	26.542.851,00	533.020,84	0,00	27.075.871,84
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.513.898,00	26.386,00	0,00	2.540.284,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	1.126.447,49	1.071.741,18	1.806.725,10	391.463,57
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75\$	2.172.332,37	12.336,79	0,00	2.184.669,16
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	539.642,64	2.693,30	542.335,94	0,00
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	8.164.214,35	358.725,01	0,00	8.522.939,36
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	418.651,53	163.899,21	58.637,54	523.913,20
12	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	817.446,61	53.356,26	0,00	870.802,87
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDO\$	2.237.937,54	298.789,22	0,00	2.536.726,76
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAP\$	1.094.487,60	110.538,78	0,00	1.205.026,38
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.078.532,00	6.006,00	0,00	1.084.538,00
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO CAIXA MULTIMERCAC	2.540.378,86	85.782,34	0,00	2.626.161,20
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVASTIMENTO EI	1.990.155,94	211.596,55	0,00	2.201.752,49
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	3.061.126,70	325.182,01	0,00	3.386.308,71
19	104	0155-4	753-9 - CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	922.419,46	0,00	2.346,16	920.073,30
20	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.673.589,56	26.361,86	0,00	2.699.951,42
21	104	0155-4	464-5 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	695.377,77	73.869,64	0,00	769.247,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
22	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	1.496.869,52	1.496.869,52	0,00
23	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	3.417.945,50	3.417.945,50	0,00
24	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	220.607,14	220.607,14	0,00
Total da Entidade:				76.684.190,59	9.119.186,27	8.697.126,23	77.106.250,63
Totais:				76.684.190,59	9.119.186,27	8.697.126,23	77.106.250,63