

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				77.106.250,63			76.660.508,97
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	31.177,55	127,00	0,00	31.304,55
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.065,00	24,71	0,00	6.089,71
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	101.592,41	1.965.875,58	1.180.832,55	886.635,44
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALI	17.427.686,00	67.784,44	0,00	17.495.470,44
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	27.075.871,84	105.310,77	0,00	27.181.182,61
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.540.284,00	13.502,97	68.250,97	2.485.536,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	391.463,57	2.002.834,60	2.318.122,36	76.175,81
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	2.184.669,16	9.780,22	0,00	2.194.449,38
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	8.522.939,36	44.109,65	0,00	8.567.049,01
10	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	523.913,20	163.194,63	105.456,33	581.651,50
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	870.802,87	4.517,94	0,00	875.320,81
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.536.726,76	0,00	79.096,17	2.457.630,59
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	1.205.026,38	0,00	30.112,62	1.174.913,76
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.084.538,00	3.018,00	0,00	1.087.556,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	2.626.161,20	0,00	8.155,33	2.618.005,87
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVASTIMENTO EI	2.201.752,49	0,00	45.211,45	2.156.541,04
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	3.386.308,71	0,00	62.005,36	3.324.303,35
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	920.073,30	0,00	920.073,30	0,00
19	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.699.951,42	5.579,65	0,00	2.705.531,07
20	104	0155-4	464-5 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	769.247,41	0,00	14.085,38	755.162,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
21	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	3.143.151,89	3.143.151,89	0,00
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	4.339.842,53	4.339.842,53	0,00
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	266.938,11	266.938,11	0,00
Total da Entidade:				77.106.250,63	12.135.592,69	12.581.334,35	76.660.508,97
Totais:				77.106.250,63	12.135.592,69	12.581.334,35	76.660.508,97