

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				76.212.921,72			76.062.433,29
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	31.425,50	134,99	0,00	31.560,49
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.113,23	26,26	0,00	6.139,49
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	192.260,25	1.499.984,10	1.560.453,97	131.790,38
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	17.586.304,89	152.971,85	0,00	17.739.276,74
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	27.322.304,15	237.658,98	0,00	27.559.963,13
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.500.154,00	23.558,00	0,00	2.523.712,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	504.879,64	2.070.976,59	2.220.442,84	355.413,39
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	1.704.102,43	8.292,03	700.000,00	1.012.394,46
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	8.615.032,27	128.262,83	0,00	8.743.295,10
10	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	646.636,90	164.343,71	92.697,05	718.283,56
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	879.108,44	15.506,94	0,00	894.615,38
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.401.777,74	26.704,26	0,00	2.428.482,00
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	1.172.018,89	14.251,05	0,00	1.186.269,94
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.091.079,00	4.388,00	0,00	1.095.467,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	2.623.985,78	19.288,14	0,00	2.643.273,92
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVASTIMENTO EI	2.148.686,41	5.439,29	0,00	2.154.125,70
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	3.317.726,62	31.280,78	0,00	3.349.007,40
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.715.657,55	12.931,76	0,00	2.728.589,31
19	104	0155-4	464-5 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	753.668,03	7.105,87	0,00	760.773,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
20	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 1!	0,00	3.058.511,24	3.058.511,24	0,00
21	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	4.298.987,45	4.298.987,45	0,00
22	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	254.295,73	254.295,73	0,00
Total da Entidade:				76.212.921,72	12.034.899,85	12.185.388,28	76.062.433,29
Totais:				76.212.921,72	12.034.899,85	12.185.388,28	76.062.433,29