

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				76.660.508,97			76.212.921,72
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	31.304,55	120,95	0,00	31.425,50
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.089,71	23,52	0,00	6.113,23
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	886.635,44	1.749.183,68	2.443.558,87	192.260,25
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALC	17.495.470,44	90.834,45	0,00	17.586.304,89
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	27.181.182,61	141.121,54	0,00	27.322.304,15
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP F	2.485.536,00	14.618,00	0,00	2.500.154,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	76.175,81	1.920.845,89	1.492.142,06	504.879,64
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	2.194.449,38	9.653,05	500.000,00	1.704.102,43
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT P	8.567.049,01	47.983,26	0,00	8.615.032,27
10	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	581.651,50	163.713,64	98.728,24	646.636,90
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	875.320,81	3.787,63	0,00	879.108,44
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.457.630,59	0,00	55.852,85	2.401.777,74
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	1.174.913,76	0,00	2.894,87	1.172.018,89
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO E	1.087.556,00	3.523,00	0,00	1.091.079,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	2.618.005,87	5.979,91	0,00	2.623.985,78
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVASTIMENTO EI	2.156.541,04	0,00	7.854,63	2.148.686,41
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	3.324.303,35	0,00	6.576,73	3.317.726,62
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V/	2.705.531,07	10.126,48	0,00	2.715.657,55
19	104	0155-4	464-5 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	755.162,03	0,00	1.494,00	753.668,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
20	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	4.189.173,67	4.189.173,67	0,00
21	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI	0,00	4.102.828,28	4.102.828,28	0,00
22	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI	0,00	260.231,79	260.231,79	0,00
Total da Entidade:				76.660.508,97	12.713.748,74	13.161.335,99	76.212.921,72
Totais:				76.660.508,97	12.713.748,74	13.161.335,99	76.212.921,72