

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Outubro

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				76.912.731,05			77.992.033,68
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.170,38	51,12	0,00	5.221,50
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	56.996,44	563,54	0,00	57.559,98
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	732.647,40	7.819,31	0,00	740.466,71
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.204.722,01	1.005.668,67	72.041,94	2.138.348,74
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15	282.640,81	1.178,06	0,00	283.818,87
6	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	216.804,44	1.571,10	0,00	218.375,54
7	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	4.283.231,62	40.383,75	0,00	4.323.615,37
8	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15	8.522.990,73	104.727,19	0,00	8.627.717,92
9	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	5.111.165,00	54.549,82	0,00	5.165.714,82
10	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	14.427.310,45	136.025,55	0,00	14.563.336,00
11	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	1.272.225,63	7.929,63	0,00	1.280.155,26
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.254.929,00	7.577,00	0,00	1.262.506,00
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.217.490,00	9.906,00	0,00	2.227.396,00
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE5	1.071.502,50	480.187,85	1.044.165,49	507.524,86
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	8.859.609,09	83.566,83	0,00	8.943.175,92
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	10.004.471,76	104.015,65	0,00	10.108.487,41
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.571.646,64	7.165,44	0,00	1.578.812,08
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	2.652.458,22	17.167,40	0,00	2.669.625,62
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	2.692.411,65	22.698,73	0,00	2.715.110,38
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII ML	2.799.679,50	16.158,00	0,00	2.815.837,50
21	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	392.759,77	3.704,65	0,00	396.464,42
22	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	330.089,32	115.541,87	95.474,53	350.156,66
23	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	17.266,62	179,52	0,00	17.446,14
24	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	251.011,46	1.756,85	0,00	252.768,31
25	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	1.807.282,54	12.649,31	0,00	1.819.931,85
26	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	4.874.218,07	48.241,75	0,00	4.922.459,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
27	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	1.140.472,65	1.140.472,65	0,00
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	1.639.106,69	1.639.106,69	0,00
29	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	207.828,81	207.828,81	0,00
Total da Entidade:				76.912.731,05	5.278.392,74	4.199.090,11	77.992.033,68
Totais:				76.912.731,05	5.278.392,74	4.199.090,11	77.992.033,68