

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				77.992.033,68			77.373.735,81
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.221,50	51,16	0,00	5.272,66
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	57.559,98	539,29	16.839,94	41.259,33
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	740.466,71	7.765,53	0,00	748.232,24
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	2.138.348,74	231.826,25	1.536.139,48	834.035,51
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15	283.818,87	1.519,08	0,00	285.337,95
6	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	218.375,54	0,00	4.650,49	213.725,05
7	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	4.323.615,37	44.055,24	0,00	4.367.670,61
8	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15	8.627.717,92	24.657,85	0,00	8.652.375,77
9	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	5.165.714,82	54.174,61	0,00	5.219.889,43
10	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	14.563.336,00	148.392,31	0,00	14.711.728,31
11	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	1.280.155,26	0,00	16.090,47	1.264.064,79
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.262.506,00	9.426,00	0,00	1.271.932,00
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.227.396,00	2.320,00	0,00	2.229.716,00
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	507.524,86	4.265.122,29	4.152.461,53	620.185,62
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75	8.943.175,92	91.686,43	0,00	9.034.862,35
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	10.108.487,41	103.060,87	0,00	10.211.548,28
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.578.812,08	5.961,89	0,00	1.584.773,97
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	2.669.625,62	0,00	31.112,19	2.638.513,43
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	2.715.110,38	0,00	31.257,14	2.683.853,24
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII ML	2.815.837,50	21.682,50	2.837.520,00	0,00
21	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	396.464,42	4.064,60	0,00	400.529,02
22	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	350.156,66	113.831,63	92.331,77	371.656,52
23	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	17.446,14	177,87	0,00	17.624,01
24	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	252.768,31	0,00	5.184,16	247.584,15
25	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	1.819.931,85	0,00	37.325,95	1.782.605,90
26	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	4.922.459,82	1.936,23	0,00	4.924.396,05
27	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	0,00	3.010.363,62	0,00	3.010.363,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
28	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	1.952.261,23	1.952.261,23	0,00
29	1	0061-2	59375-3 - BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADI	0,00	16.839,94	16.839,94	0,00
30	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	8.422.376,73	8.422.376,73	0,00
31	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	204.686,05	204.686,05	0,00
Total da Entidade:				77.992.033,68	18.738.779,20	19.357.077,07	77.373.735,81
Totais:				77.992.033,68	18.738.779,20	19.357.077,07	77.373.735,81