

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Abril

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.334.441,42			2.433.441,16
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	199.935,25	2.595,57	0,00	202.530,82
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	308.062,29	1.270,17	0,00	309.332,46
3	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	43,70	124.234,67	123.310,59	967,78
4	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	78,01	7.559,86	4.484,25	3.153,62
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	54.693,10	270,84	0,00	54.963,94
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	224.095,03	1.726,03	17.000,00	208.821,06
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	163.081,69	94.971,94	0,00	258.053,63
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	244.933,52	2.100,84	0,00	247.034,36
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	150.914,74	2.066,64	0,00	152.981,38
10	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	12.409,94	106,44	0,00	12.516,38
11	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	2.033,60	2.033,60	0,00
12	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	52.875,86	689,04	0,00	53.564,90
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	317.863,59	1.478,90	0,00	319.342,49
14	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	295.279,03	1.279,30	0,00	296.558,33
15	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	111.659,25	1.259,94	0,00	112.919,19
16	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	198.516,42	2.184,40	0,00	200.700,82
Total da Entidade:				2.334.441,42	245.828,18	146.828,44	2.433.441,16
Totais:				2.334.441,42	245.828,18	146.828,44	2.433.441,16