

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Agosto

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				2.821.060,07			2.930.601,15
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	218.872,23	0,00	4.057,13	214.815,10
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	312.057,22	275,46	0,00	312.332,68
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	50.809,12	348,62	0,00	51.157,74
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	45.980,36	0,00	481,94	45.498,42
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	842,28	146.331,67	145.104,16	2.069,79
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	301,95	2.200,00	2.284,30	217,65
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	177.756,38	1.175,05	0,00	178.931,43
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	168.751,78	0,00	1.220,82	167.530,96
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	281.779,42	269,16	12.000,00	270.048,58
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	255.939,69	0,00	1.840,06	254.099,63
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	165.915,11	0,00	3.257,69	162.657,42
12	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	31.893,69	0,00	2.424,41	29.469,28
13	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	1.230,01	1.230,01	0,00
14	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	57.896,59	0,00	1.059,74	56.836,85
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	332.857,11	136.304,35	0,00	469.161,46
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	299.215,11	288,67	0,00	299.503,78
18	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	116.630,35	0,00	898,22	115.732,13
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	95.393,85	0,00	1.125,13	94.268,72
20	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	208.167,83	0,00	1.898,30	206.269,53
Total da Entidade:				2.821.060,07	423.422,99	313.881,91	2.930.601,15
Totais:				2.821.060,07	423.422,99	313.881,91	2.930.601,15