

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Julho

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				2.664.901,33			2.821.060,07
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	209.723,16	9.149,07	0,00	218.872,23
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	311.332,06	725,16	0,00	312.057,22
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	50.402,55	406,57	0,00	50.809,12
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	45.113,14	867,22	0,00	45.980,36
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	618,59	143.662,54	143.438,85	842,28
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	287,40	9.559,86	9.545,31	301,95
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	56.623,56	121.132,82	0,00	177.756,38
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	174.855,40	2.896,38	9.000,00	168.751,78
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	281.176,64	602,78	0,00	281.779,42
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	251.728,50	4.211,19	0,00	255.939,69
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	158.743,05	7.172,06	0,00	165.915,11
12	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	25.890,37	8.003,32	2.000,00	31.893,69
13	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	1.952,76	1.952,76	0,00
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	55.469,78	2.426,81	0,00	57.896,59
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	329.647,68	3.209,43	0,00	332.857,11
16	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	298.495,59	719,52	0,00	299.215,11
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	115.373,70	1.256,65	0,00	116.630,35
18	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	93.984,80	1.409,05	0,00	95.393,85
19	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	205.435,36	2.732,47	0,00	208.167,83
Total da Entidade:				2.664.901,33	322.095,66	165.936,92	2.821.060,07
Totais:				2.664.901,33	322.095,66	165.936,92	2.821.060,07