

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Junho

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				2.545.989,71			2.664.901,33
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RPPS - 50	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	205.571,54	4.151,62	0,00	209.723,16
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	310.534,90	797,16	0,00	311.332,06
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	0,00	50.402,55	0,00	50.402,55
5	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	0,00	45.113,14	0,00	45.113,14
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	16.358,95	118.343,23	134.083,59	618,59
7	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	217,49	7.559,86	7.489,95	287,40
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	56.027,65	595,91	0,00	56.623,56
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	183.253,73	1.601,67	10.000,00	174.855,40
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	259.088,43	22.088,21	0,00	281.176,64
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	249.478,27	2.250,23	0,00	251.728,50
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	155.594,80	3.148,25	0,00	158.743,05
13	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	20.686,31	5.204,06	0,00	25.890,37
14	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	1.260,86	1.260,86	0,00
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	54.368,70	1.101,08	0,00	55.469,78
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	326.065,47	3.582,21	0,00	329.647,68
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	297.723,85	771,74	0,00	298.495,59
18	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	114.494,94	878,76	0,00	115.373,70
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	93.038,72	946,08	0,00	93.984,80
20	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	203.485,96	1.949,40	0,00	205.435,36
Total da Entidade:				2.545.989,71	366.746,02	247.834,40	2.664.901,33
Totais:				2.545.989,71	366.746,02	247.834,40	2.664.901,33