

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Maio

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				2.433.441,16			2.545.989,71
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	202.530,82	3.040,72	0,00	205.571,54
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	309.332,46	1.202,44	0,00	310.534,90
3	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	967,78	134.548,29	119.157,12	16.358,95
4	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	3.153,62	7.559,86	10.495,99	217,49
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	54.963,94	1.063,71	0,00	56.027,65
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	208.821,06	1.932,67	27.500,00	183.253,73
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	258.053,63	1.034,80	0,00	259.088,43
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	247.034,36	2.443,91	0,00	249.478,27
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	152.981,38	2.613,42	0,00	155.594,80
10	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	12.516,38	8.169,93	0,00	20.686,31
11	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	1.871,86	1.871,86	0,00
12	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	53.564,90	803,80	0,00	54.368,70
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	319.342,49	6.722,98	0,00	326.065,47
15	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	296.558,33	1.165,52	0,00	297.723,85
16	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	112.919,19	1.575,75	0,00	114.494,94
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	0,00	93.038,72	0,00	93.038,72
18	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	200.700,82	2.785,14	0,00	203.485,96
Total da Entidade:				2.433.441,16	363.573,52	251.024,97	2.545.989,71
Totais:				2.433.441,16	363.573,52	251.024,97	2.545.989,71