

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Fevereiro

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				2.215.266,43			2.302.303,23
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	214.009,89	934,92	0,00	214.944,81
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	305.155,20	1.077,02	0,00	306.232,22
3	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	591,54	121.947,08	118.903,93	3.634,69
4	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	9,39	10.059,86	9.689,14	380,11
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	55.150,76	353,38	0,00	55.504,14
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	181.502,76	90.810,03	20.000,00	252.312,79
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	161.530,66	591,90	0,00	162.122,56
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	148.247,12	616,67	0,00	148.863,79
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	163.072,17	564,95	0,00	163.637,12
10	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	6.212,86	5.535,63	2.500,00	9.248,49
11	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	56.669,53	248,74	0,00	56.918,27
12	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	321.655,59	2.024,95	0,00	323.680,54
13	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	292.491,01	1.062,48	0,00	293.553,49
14	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	111.083,27	702,52	0,00	111.785,79
15	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	197.884,68	1.599,74	0,00	199.484,42
Total da Entidade:				2.215.266,43	238.129,87	151.093,07	2.302.303,23
Totais:				2.215.266,43	238.129,87	151.093,07	2.302.303,23