

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Março

## 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				2.302.303,23			2.334.441,42
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	214.944,81	0,00	15.009,56	199.935,25
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	306.232,22	1.830,07	0,00	308.062,29
3	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	3.634,69	128.903,70	132.494,69	43,70
4	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	380,11	9.059,86	9.361,96	78,01
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	55.504,14	0,00	811,04	54.693,10
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	252.312,79	0,00	28.217,76	224.095,03
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	162.122,56	959,13	0,00	163.081,69
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	148.863,79	101.835,16	5.765,43	244.933,52
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	163.637,12	0,00	12.722,38	150.914,74
10	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	9.248,49	5.000,00	1.838,55	12.409,94
11	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	2.583,57	2.583,57	0,00
12	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	56.918,27	0,00	4.042,41	52.875,86
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	323.680,54	0,00	5.816,95	317.863,59
14	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	293.553,49	1.725,54	0,00	295.279,03
15	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	111.785,79	0,00	126,54	111.659,25
16	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	199.484,42	0,00	968,00	198.516,42
Total da Entidade:				2.302.303,23	251.897,03	219.758,84	2.334.441,42
Totais:				2.302.303,23	251.897,03	219.758,84	2.334.441,42