

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Setembro

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				2.930.601,15			3.037.620,09
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RPPS - 50	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	214.815,10	0,00	3.341,33	211.473,77
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	312.332,68	133,53	0,00	312.466,21
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	51.157,74	120.000,00	310,87	170.846,87
5	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	45.498,42	0,00	399,61	45.098,81
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	2.069,79	145.531,30	145.223,88	2.377,21
7	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	217,65	15.119,72	14.826,50	510,87
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	178.931,43	0,00	81,61	178.849,82
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	167.530,96	0,00	1.158,14	166.372,82
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	270.048,58	351,60	12.000,00	258.400,18
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	254.099,63	0,00	1.770,43	252.329,20
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	162.657,42	0,00	2.655,96	160.001,46
13	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	29.469,28	13.000,00	310,36	42.158,92
14	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	1.230,01	1.230,01	0,00
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	56.836,85	0,00	871,49	55.965,36
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	469.161,46	0,00	747,34	468.414,12
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	299.503,78	399,33	0,00	299.903,11
18	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	115.732,13	0,00	709,10	115.023,03
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	94.268,72	0,00	921,81	93.346,91
20	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	206.269,53	0,00	2.188,11	204.081,42
Total da Entidade:				2.930.601,15	415.765,49	308.746,55	3.037.620,09
Totais:				2.930.601,15	415.765,49	308.746,55	3.037.620,09