

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Outubro

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				3.037.620,09			3.176.701,34
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	211.473,77	414,08	0,00	211.887,85
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	312.466,21	354,34	0,00	312.820,55
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	170.846,87	561,38	0,00	171.408,25
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	45.098,81	0,00	32,51	45.066,30
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	2.377,21	159.149,46	155.664,02	5.862,65
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	510,87	7.559,86	1.697,53	6.373,20
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	178.849,82	182,70	0,00	179.032,52
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	166.372,82	0,00	35,51	166.337,31
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	258.400,18	138.633,28	0,00	397.033,46
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	252.329,20	0,00	10.021,17	242.308,03
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	160.001,46	83,75	0,00	160.085,21
12	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	42.158,92	0,00	4,76	42.154,16
13	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	1.230,01	1.230,01	0,00
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	55.965,36	108,31	0,00	56.073,67
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	468.414,12	848,96	0,00	469.263,08
16	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	299.903,11	428,55	0,00	300.331,66
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	115.023,03	0,00	412,64	114.610,39
18	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	93.346,91	0,00	523,56	92.823,35
19	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	204.081,42	0,00	851,72	203.229,70
Total da Entidade:				3.037.620,09	309.554,68	170.473,43	3.176.701,34
Totais:				3.037.620,09	309.554,68	170.473,43	3.176.701,34