

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS CAPAO BONITO DO SUL
 Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 3 - RPPS CAPAO BONITO DO SUL							
BANCOS CONTA MOVIMENTO				3.176.701,34			3.332.501,04
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	211.887,85	4.223,22	0,00	216.111,07
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	312.820,55	617,78	0,00	313.438,33
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	171.408,25	2.296,95	0,00	173.705,20
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	45.066,30	454,17	0,00	45.520,47
5	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - RPPS - 050	5.862,65	147.602,58	152.664,02	801,21
6	041	0260-0	040.781.400-6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	6.373,20	7.559,86	12.585,46	1.347,60
7	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	179.032,52	137.877,55	0,00	316.910,07
8	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	166.337,31	1.121,58	0,00	167.458,89
9	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	397.033,46	835,85	0,00	397.869,31
10	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	242.308,03	1.634,85	6.000,00	237.942,88
11	041	0260-0	040.778.500-6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMA	160.085,21	3.085,77	0,00	163.170,98
12	041	0260-0	040.781.400-6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	42.154,16	10.318,62	0,00	52.472,78
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	56.073,67	1.115,02	0,00	57.188,69
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	469.263,08	6.043,39	0,00	475.306,47
15	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	300.331,66	647,56	0,00	300.979,22
16	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	114.610,39	378,79	0,00	114.989,18
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	92.823,35	402,39	0,00	93.225,74
18	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	203.229,70	833,25	0,00	204.062,95
Total da Entidade:				3.176.701,34	327.049,18	171.249,48	3.332.501,04
Totais:				3.176.701,34	327.049,18	171.249,48	3.332.501,04