

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2020

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Dezembro

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				3.332.501,04			3.923.595,44
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	216.111,07	10.450,77	0,00	226.561,84
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	313.438,33	980,89	0,00	314.419,22
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	173.705,20	2.650,10	0,00	176.355,30
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	45.520,47	1.227,45	0,00	46.747,92
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	801,21	606.121,09	606.274,78	647,52
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	1.347,60	71.846,80	68.194,40	5.000,00
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	316.910,07	5.244,78	0,00	322.154,85
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	167.458,89	304.796,50	5.000,00	467.255,39
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	397.869,31	1.137,96	0,00	399.007,27
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	237.942,88	153.481,15	0,00	391.424,03
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM	163.170,98	7.933,31	0,00	171.104,29
12	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	52.472,78	6.814,16	59.286,94	0,00
13	041	0260-0	040.823.980.3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	1.737,27	1.737,27	0,00
14	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	0,00	134.700,42	0,00	134.700,42
15	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	57.188,69	2.768,19	0,00	59.956,88
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	475.306,47	8.649,62	0,00	483.956,09
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	300.979,22	856,99	0,00	301.836,21
18	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	114.989,18	2.255,93	0,00	117.245,11
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	93.225,74	2.831,82	0,00	96.057,56
20	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	204.062,95	5.102,59	0,00	209.165,54
Total da Entidade:				3.332.501,04	1.331.587,79	740.493,39	3.923.595,44
Totais:				3.332.501,04	1.331.587,79	740.493,39	3.923.595,44