

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2021

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Fevereiro

## 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				3.905.336,14			4.002.366,27
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	224.604,91	0,00	3.442,85	221.162,06
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	314.517,97	13,28	0,00	314.531,25
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	176.667,43	0,00	968,56	175.698,87
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	46.530,00	0,00	431,94	46.098,06
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	9.316,18	150.088,15	136.857,74	22.546,59
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	1.783,39	8.753,58	8.925,75	1.611,22
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	322.393,39	0,00	1.789,91	320.603,48
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	465.015,36	0,00	15.764,67	449.250,69
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	399.071,39	88,98	0,00	399.160,37
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	378.477,84	0,00	3.126,41	375.351,43
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMA G	169.490,96	0,00	2.601,91	166.889,05
12	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	0,00	7.000,00	6,75	6.993,25
13	041	0260-0	040.823.980.3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	1.230,01	1.230,01	0,00
14	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	133.440,85	0,00	2.005,47	131.435,38
15	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
16	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	59.433,76	0,00	915,60	58.518,16
17	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	484.358,97	118.000,00	4.102,94	598.256,03
18	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	301.912,33	54,52	0,00	301.966,85
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	116.341,02	0,00	1.341,54	114.999,48
20	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	94.723,79	0,00	1.883,41	92.840,38
21	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	207.256,60	0,00	2.802,93	204.453,67
Total da Entidade:				3.905.336,14	403.228,52	306.198,39	4.002.366,27
Totais:				3.905.336,14	403.228,52	306.198,39	4.002.366,27