

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2021

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Janeiro

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				3.923.595,44			3.905.336,14
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	226.561,84	0,00	1.956,93	224.604,91
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	314.419,22	98,75	0,00	314.517,97
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	176.355,30	312,13	0,00	176.667,43
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	46.747,92	0,00	217,92	46.530,00
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	647,52	18.772,82	10.104,16	9.316,18
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	5.000,00	0,00	3.216,61	1.783,39
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	322.154,85	238,54	0,00	322.393,39
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	467.255,39	0,00	2.240,03	465.015,36
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	399.007,27	64,12	0,00	399.071,39
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	391.424,03	0,00	12.946,19	378.477,84
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IM/	171.104,29	0,00	1.613,33	169.490,96
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	134.700,42	0,00	1.259,57	133.440,85
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	59.956,88	0,00	523,12	59.433,76
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	483.956,09	402,88	0,00	484.358,97
15	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	301.836,21	76,12	0,00	301.912,33
16	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	117.245,11	0,00	904,09	116.341,02
17	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	96.057,56	0,00	1.333,77	94.723,79
18	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	209.165,54	0,00	1.908,94	207.256,60
Total da Entidade:				3.923.595,44	19.965,36	38.224,66	3.905.336,14
Totais:				3.923.595,44	19.965,36	38.224,66	3.905.336,14