

## ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2021

## RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Abril

## 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				4.128.390,81			4.317.952,58
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RPPS - 50	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	220.103,05	1.427,78	0,00	221.530,83
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	314.584,14	242,10	200.000,00	114.826,24
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	176.349,00	137.794,47	0,00	314.143,47
5	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	45.939,10	325,03	0,00	46.264,13
6	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	0,00	200.333,92	0,00	200.333,92
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	4.325,34	184.030,84	158.531,02	29.825,16
8	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	407,64	10.753,58	9.033,89	2.127,33
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	321.499,25	2.875,54	0,00	324.374,79
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	447.477,63	2.315,74	0,00	449.793,37
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	399.267,94	1.022,09	0,00	400.290,03
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	368.840,05	1.887,53	0,00	370.727,58
13	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMA G	166.024,12	1.067,00	0,00	167.091,12
14	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	14.891,52	7.129,93	2.000,00	20.021,45
15	041	0260-0	040.823.980.3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	2.557,62	2.557,62	0,00
16	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	130.773,50	822,71	0,00	131.596,21
17	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	58.240,32	367,06	0,00	58.607,38
18	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	600.119,46	5.170,91	0,00	605.290,37
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	451.987,07	849,24	150.000,00	302.836,31
20	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	113.979,00	0,00	100.302,95	13.676,05
21	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	91.458,31	1.010,67	0,00	92.468,98
22	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	0,00	150.152,46	0,00	150.152,46
23	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	0,00	50.000,00	1.916,98	48.083,02
24	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	0,00	50.373,55	0,00	50.373,55
25	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	202.124,37	1.394,46	0,00	203.518,83
Total da Entidade:				4.128.390,81	948.904,23	759.342,46	4.317.952,58
Totais:				4.128.390,81	948.904,23	759.342,46	4.317.952,58