

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2021

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Maio

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				4.317.952,58			4.489.631,36
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RPPS - 50	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	221.530,83	2.336,57	0,00	223.867,40
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	114.826,24	204,25	0,00	115.030,49
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	314.143,47	173.422,22	0,00	487.565,69
5	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	46.264,13	278,22	0,00	46.542,35
6	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	200.333,92	569,19	0,00	200.903,11
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	29.825,16	167.752,90	194.879,02	2.699,04
8	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	2.127,33	8.753,58	1.503,93	9.376,98
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	324.374,79	2.638,62	0,00	327.013,41
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	449.793,37	2.032,12	0,00	451.825,49
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	400.290,03	707,57	0,00	400.997,60
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	370.727,58	1.717,19	0,00	372.444,77
13	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMA G	167.091,12	1.738,73	0,00	168.829,85
14	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	20.021,45	92,73	0,00	20.114,18
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	131.596,21	1.336,37	0,00	132.932,58
17	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	58.607,38	611,05	0,00	59.218,43
18	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	605.290,37	4.051,72	0,00	609.342,09
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	302.836,31	515,51	0,00	303.351,82
20	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	13.676,05	23,19	0,00	13.699,24
21	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	92.468,98	135,71	0,00	92.604,69
22	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	150.152,46	430,45	0,00	150.582,91
23	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	48.083,02	0,00	1.824,41	46.258,61
24	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	50.373,55	120,24	0,00	50.493,79
25	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	203.518,83	418,01	0,00	203.936,84
Total da Entidade:				4.317.952,58	542.443,76	370.764,98	4.489.631,36
Totais:				4.317.952,58	542.443,76	370.764,98	4.489.631,36