

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2021

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Julho

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				4.626.801,39			4.769.949,27
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	224.708,37	0,00	861,85	223.846,52
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	115.237,60	189,38	0,00	115.426,98
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	487.109,78	406,54	0,00	487.516,32
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	46.564,14	0,00	51,76	46.512,38
5	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	201.563,88	792,48	0,00	202.356,36
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	4.197,78	169.647,43	172.295,61	1.549,60
7	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	2.030,56	8.753,58	2.888,79	7.895,35
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	326.106,28	0,00	228,81	325.877,47
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	438.185,05	0,00	540,36	437.644,69
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	401.761,06	628,95	0,00	402.390,01
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	373.579,48	0,00	494,54	373.084,94
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMA	169.476,33	0,00	748,39	168.727,94
13	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	33.153,13	0,00	43,89	33.109,24
14	041	0260-0	040.823.980.3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	2.557,62	2.557,62	0,00
15	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	133.402,45	0,00	591,08	132.811,37
16	104	0488	71014-1 - CEF - RPPS - 50	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
17	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	59.456,11	0,00	237,02	59.219,09
18	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	748.287,33	104,02	0,00	748.391,35
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	303.924,05	505,93	0,00	304.429,98
20	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	13.724,21	0,00	64,36	13.659,85
21	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	92.760,25	0,00	805,66	91.954,59
22	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	151.050,26	140.987,84	0,00	292.038,10
23	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	45.708,84	2.477,59	0,00	48.186,43
24	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	50.492,27	0,00	391,63	50.100,64
25	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	204.322,18	0,00	1.102,11	203.220,07
Total da Entidade:				4.626.801,39	467.051,36	323.903,48	4.769.949,27
Totais:				4.626.801,39	467.051,36	323.903,48	4.769.949,27