

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2021

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Agosto

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				4.769.949,27			4.899.203,62
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	223.846,52	0,00	2.529,39	221.317,13
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IRF - M1	115.426,98	386,06	0,00	115.813,04
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	487.516,32	870,05	0,00	488.386,37
4	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	46.512,38	0,00	211,58	46.300,80
5	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	202.356,36	904,79	0,00	203.261,15
6	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	1.549,60	164.158,69	165.028,80	679,49
7	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	7.895,35	8.753,58	12.371,90	4.277,03
8	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	325.877,47	663,72	0,00	326.541,19
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Patrimonial FI RF LP	437.644,69	0,00	13.584,49	424.060,20
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IRF - M 1 FI RF	402.390,01	1.367,61	0,00	403.757,62
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	373.084,94	0,00	1.351,78	371.733,16
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - III FI RF Referenciado IMA G	168.727,94	0,00	1.923,51	166.804,43
13	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - FI RF Referenciado IMA G	33.109,24	10.000,00	120,29	42.988,95
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	132.811,37	0,00	1.544,01	131.267,36
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	59.219,09	0,00	673,39	58.545,70
18	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	748.391,35	1.001,67	0,00	749.393,02
19	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 TP RF	304.429,98	1.046,63	0,00	305.476,61
20	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M RF LP	13.659,85	0,00	86,50	13.573,35
21	104	0488	71014-1 - CEF - IRF - M1 + TP RF LP	91.954,59	0,00	1.064,61	90.889,98
22	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	292.038,10	141.604,80	0,00	433.642,90
23	104	0488	71014-1 - CEF - Institucional FI Ações BDR Nivel I	48.186,43	1.173,53	0,00	49.359,96
24	104	0488	71014-1 - CEF - Gestão Estratégica FIC Renda Fixa	50.100,64	0,00	726,25	49.374,39
25	748	0100	67722-1 - Bansicredi - FI Institucional RF IRF - M LP	203.220,07	0,00	1.460,28	201.759,79
Total da Entidade:				4.769.949,27	474.488,75	345.234,40	4.899.203,62
Totais:				4.769.949,27	474.488,75	345.234,40	4.899.203,62