

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2022

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Dezembro

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				8.165.039,33			8.807.182,24
1	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - IMA - B TP	237.243,54	0,00	517,42	236.726,12
2	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF IDKA2	707.631,99	8.623,33	0,00	716.255,32
3	001	0363-8	23206-8 - BBrasil - RF RET TOTAL	50.977,74	391,24	0,00	51.368,98
4	001	0363-8	23206-8 - B Brasil Perfil FIC.renda Fixa REF. DI. Pre'	755.249,42	8.477,01	0,00	763.726,43
5	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS - 050	11.375,75	648.395,67	456.559,58	203.211,84
6	041	0260-0	040.781.400.6 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50	1.891,59	5.000,00	6.308,93	582,66
7	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IDK IPCA 2A	488.744,81	5.195,28	0,00	493.940,09
8	041	0260-0	040.823.980-3 - Banrisul - Despesa Extra RPPS	0,00	17.339,58	17.339,58	0,00
9	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA- B FI RF Refere	211.175,73	0,00	491,81	210.683,92
10	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Foco IMA Geral Fundo de	815.841,27	6.678,14	0,00	822.519,41
11	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto Fundo de Investii	43.185,60	477,49	0,00	43.663,09
12	041	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - RPPS FI RF	202.694,39	2.666,53	0,00	205.360,92
13	104	0488	71014-1 - CEF - IMA - B TP RF LP	62.845,61	0,00	148,85	62.696,76
14	104	0488	71014-1 - CEF - IMA B5 TP RF LP	1.108.315,88	10.219,27	0,00	1.118.535,15
15	104	0488	71014-1 - CEF - Títulos Públicos FI Renda Fixa LP	1.291.045,71	14.126,80	0,00	1.305.172,51
16	104	0488	71014-1 - CEF - Indexa Bolsa Americ.FI Multimerc.LI	10.625,92	0,00	520,38	10.105,54
17	41	0260-0	040.778.500.6 - Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LF	1.639.543,00	411.005,20	20.000,00	2.030.548,20
18	748	0100	67722-1 - Bansicredi Bolsa Americ.FI Multimerc. LP	7.728,29	0,00	374,04	7.354,25
19	748	0100	67722-1 - Bansicredi Liquidez Empresarial FI Renda	431.234,17	4.760,41	0,00	435.994,58
20	748	0100	67722-1 - Bansicredi FI Institucional RF IRF - M1	87.688,92	1.047,55	0,00	88.736,47
Total da Entidade:				8.165.039,33	1.144.403,50	502.260,59	8.807.182,24
Totais:				8.165.039,33	1.144.403,50	502.260,59	8.807.182,24