



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/04/2023; Entidade: {"valor":"9046","descricao":"RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data final: 30/04/2023; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 14 de 08/03/2023 17:44:09

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.834.647,88	17.652,77	0,00	1.852.300,65
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.808.181,21	0,00	0,00	1.808.181,21
23206B-8 / 01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	6.236,92	4.924,30	0,00	11.161,22
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	10.194,38	5.063,55	0,00	15.257,93
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	979,61	675,73	0,00	1.655,34
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	9.055,76	6.989,19	0,00	16.044,95
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	4.564.700,51	538.909,87	305.266,43	4.798.343,95
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-216.384,64	239.679,40	282.546,32	-259.251,56
040.778.500B-6 / BANRI-RPPS- PATRIMONIAL FI RF LP	0,00	0,00	51,05	-51,05
040.778.500C-6 / 28BANRI - RPPS FUNDO DE INVEST REND FIXA	4.508.221,23	1.086,51	0,00	4.509.307,74
040.778.500D-6 / 17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	7.356,34	203.646,19	0,00	211.002,53
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	5.594,64	4.343,86	0,00	9.938,50
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	15.668,63	10.834,45	0,00	26.503,08
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	239.982,43	68.531,60	10.000,00	298.514,03
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	512,24	393,11	0,00	905,35
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	3.749,64	5.000,00	7.274,31	1.475,33
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	5.394,75	5.394,75	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2.590.212,03	23.171,87	0,00	2.613.383,90
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.570.891,09	11.313,29	0,00	2.582.204,38
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	1.681,40	1.312,69	0,00	2.994,09
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	17.218,97	10.329,83	0,00	27.548,80
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	420,57	216,06	0,00	636,63
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	549.760,14	4.883,99	0,00	554.644,13
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	548.340,99	3.957,49	0,00	552.298,48
67722C-1 / 31SICREDI-RPPS- BOL.AMERICANA.LP	314,07	159,99	0,00	474,06
67722D-1 / 34SICREDI-RPPS- FI INSTITUC.RF IRF - M1	1.105,08	766,51	0,00	1.871,59
TOTAL GERAL:	9.539.320,56	584.618,50	305.266,43	9.818.672,63