



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

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/05/2023; Entidade: {"valor":"9046","descricao":"RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data final: 31/05/2023; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 15 de 10/07/2023 11:17:35

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.852.300,65	19.552,83	6.000,00	1.865.853,48
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.808.181,21	0,00	6.000,00	1.802.181,21
23206B-8 / 01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	11.161,22	6.462,28	0,00	17.623,50
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	15.257,93	2.926,26	0,00	18.184,19
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	1.655,34	1.014,86	0,00	2.670,20
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	16.044,95	9.149,43	0,00	25.194,38
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	4.798.343,95	111.521,24	55.834,21	4.854.030,98
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-259.251,56	40.646,62	27.011,14	-245.616,08
040.778.500B-6 / BANRI-RPPS- PATRIMONIAL FI RF LP	-51,05	0,00	0,00	-51,05
040.778.500C-6 / 28BANRI - RPPS FUNDO DE INVEST REND FIXA	4.509.307,74	0,00	15.015,92	4.494.291,82
040.778.500D-6 / 17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	211.002,53	3.203,53	0,00	214.206,06
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	9.938,50	5.621,82	0,00	15.560,32
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	26.503,08	15.956,54	0,00	42.459,62
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	298.514,03	31.519,17	0,00	330.033,20
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	905,35	525,93	0,00	1.431,28
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	1.475,33	6.000,00	5.759,52	1.715,81
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	8.047,63	8.047,63	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2.613.383,90	25.873,38	0,00	2.639.257,28
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.582.204,38	16.630,14	0,00	2.598.834,52
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	2.994,09	1.684,34	0,00	4.678,43
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	27.548,80	7.423,03	0,00	34.971,83
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	636,63	135,87	0,00	772,50
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	554.644,13	6.435,91	0,00	561.080,04
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	552.298,48	5.246,24	0,00	557.544,72
67722C-1 / 31SICREDI-RPPS- BOL.AMERICANA.LP	474,06	98,19	0,00	572,25
67722D-1 / 34SICREDI-RPPS- FI INSTITUC.RF IRF - M1	1.871,59	1.091,48	0,00	2.963,07
TOTAL GERAL:	9.818.672,63	163.383,36	61.834,21	9.920.221,78