



Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: RPPS CAPAO BONITO DO SUL						
		001-363-8/23206A-8/BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
		001-363-8/23206B-8/01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
		001-363-8/23206C-8/03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		001-363-8/23206D-8/04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		001-363-8/23206E-8/05BBrasil- BB RF PERFIL	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		041-260-0/040.778.500A-6/15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-284.074,37	0,00	497.433,62	-781.507,99
		041-260-0/040.778.500B-6/BANRI-RPPS- PATRIMONIAL FI RF LP	-51,05	0,00	0,00	-51,05
		041-260-0/040.778.500C-6/28BANRI - RPPS FUNDO DE INVEST	4.490.534,79	0,00	0,00	4.490.534,79
		041-260-0/040.778.500D-6/17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		041-260-0/040.778.500F-6/26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
		041-260-0/040.778.500G-6/25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
		041-260-0/040.781.400-6/16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	1.715,81	11.000,00	7.814,40	4.901,41
		041-260-0/040.823.980-3/23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	7.384,21	7.384,21	0,00
		104-488-7/1014B-1/11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.555.740,08	0,00	300.000,00	2.255.740,08
		104-488-7/1014C-1/6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	0,00	311.938,48	0,00	311.938,48
		104-488-7/1014E-1/14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	0,00	0,00	11.938,48	-11.938,48
		748-100-0/67722B-1/32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	543.231,10	0,00	150.000,00	393.231,10
		748-100-0/67722C-1/31SICREDI-RPPS- BOL.AMERICANA.LP	0,00	0,00	8.702,22	-8.702,22
		748-100-0/67722E-1/35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF -	0,00	158.702,22	0,00	158.702,22
		Total entidade:	9.554.277,57	1.449.024,91	1.483.272,93	9.520.029,55
		TOTAL GERAL:	9.554.277,57	1.449.024,91	1.483.272,93	9.520.029,55