



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/02/2024; Entidade: {"valor":"9046","descricao":"RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data final: 29/02/2024; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Consolidado: N; Agrupar por: ["BANCO"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 16 de 24/08/2023 17:36:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.003.276,15	12.898,20	0,00	2.016.174,35
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
23206B-8 / 01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	137.687,96	2.002,87	0,00	139.690,83
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	-142.976,73	2.644,13	0,00	-140.332,60
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	221.388,37	2.116,18	0,00	223.504,55
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	-15.004,66	6.135,02	0,00	-8.869,64
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	7.798.041,10	980.612,64	490.442,74	8.288.211,00
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-195.008,75	467.615,88	477.179,70	-204.572,57
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	4.440.316,89	1.691,46	0,00	4.442.008,35
040.778.500D-6 / 17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	254.202,16	183.865,16	0,00	438.067,32
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	212.841,06	184,34	0,00	213.025,40
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	503.972,57	10.887,58	0,00	514.860,15
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	2.570.544,81	300.819,12	0,00	2.871.363,93
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	5.246,00	400,53	0,00	5.646,53
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	5.977,41	7.000,00	5.114,47	7.862,94
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	8.148,57	8.148,57	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2.413.961,25	17.375,16	0,00	2.431.336,41
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.390.661,54	9.177,96	0,00	2.399.839,50
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	180.589,86	1.313,86	0,00	181.903,72
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	-810.856,77	1.954,03	0,00	-808.902,74
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
71014F- / 8CEF - IRF - M1 TP RF	664.143,19	4.929,31	0,00	669.072,50
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	714.080,56	4.764,78	0,00	718.845,34
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	434.790,53	2.700,19	0,00	437.490,72
67722C-1 / 31SICREDI-RPPS- BOL.AMERICANA.LP	-7.697,38	0,00	0,00	-7.697,38
67722D-1 / 34SICREDI-RPPS- FI INSTITUC.RF IRF - M1	10.989,68	784,66	0,00	11.774,34
67722E-1 / 35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	275.997,73	1.279,93	0,00	277.277,66
TOTAL GERAL:	12.929.359,06	1.015.650,78	490.442,74	13.454.567,10