



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

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/01/2024; Entidade: {"valor":"9046","descricao":"RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data final: 31/01/2024; 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.	1.991.283,71	13.819,07	1.826,63	2.003.276,15
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
23206B-8 / 01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	139.514,59	0,00	1.826,63	137.687,96
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	-147.177,91	4.201,18	0,00	-142.976,73
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	219.084,66	2.303,71	0,00	221.388,37
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	-22.318,84	7.314,18	0,00	-15.004,66
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	7.756.485,47	145.115,38	103.559,75	7.798.041,10
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-218.624,65	63.676,14	40.060,24	-195.008,75
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	4.437.795,63	2.521,26	0,00	4.440.316,89
040.778.500D-6 / 17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	248.737,73	5.464,43	0,00	254.202,16
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	213.033,37	0,00	192,31	212.841,06
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	496.670,59	7.301,98	0,00	503.972,57
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	2.573.108,90	47.435,91	50.000,00	2.570.544,81
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	4.769,68	476,32	0,00	5.246,00
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	1.045,27	10.000,00	5.067,86	5.977,41
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	8.239,34	8.239,34	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2.395.879,38	19.222,66	1.140,79	2.413.961,25
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.379.674,92	10.986,62	0,00	2.390.661,54
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	181.730,65	0,00	1.140,79	180.589,86
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	-813.091,34	2.234,57	0,00	-810.856,77
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
71014F- / 8CEF - IRF - M1 TP RF	658.141,72	6.001,47	0,00	664.143,19
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	707.924,62	6.155,94	0,00	714.080,56
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	431.566,60	3.223,93	0,00	434.790,53
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	10.051,00	938,68	0,00	10.989,68
67722E-1 / 35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	274.004,40	1.993,33	0,00	275.997,73
TOTAL GERAL:	12.851.573,18	184.313,05	106.527,17	12.929.359,06