



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/04/2024; Consolidado: N; Entidade: ("valor": "9046", "descricao": "RPPS CAPAO BONITO DO SUL"); Data final: 30/04/2024; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["BANCO"]; Demonstrar contas bancárias inativas: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N - Versão: 17 de 01/07/2024 16:36:32

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.030.314,28	7.656,49	7.758,78	2.030.211,99
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
23206B-8 / 01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	139.916,99	0,00	6.197,28	133.719,71
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	-135.099,40	0,00	1.561,50	-136.660,90
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	225.618,23	791,60	0,00	226.409,83
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	-2.302,75	6.864,89	0,00	4.562,14
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	8.346.027,38	561.810,43	322.768,73	8.585.069,08
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-211.389,20	262.987,59	270.047,83	-218.449,44
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	4.444.137,60	1.848,66	0,00	4.445.986,26
040.778.500D-6 / 17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	445.937,90	0,00	2.761,35	443.176,55
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	213.031,21	0,00	613,76	212.417,45
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	523.749,70	0,00	4.446,86	519.302,84
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	2.915.573,34	281.302,56	30.000,00	3.166.875,90
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	6.072,32	448,50	0,00	6.520,82
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	8.965,56	7.000,00	6.675,81	9.289,75
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	8.223,12	8.223,12	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2.448.708,48	13.408,12	4.773,33	2.457.343,27
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.409.179,23	9.466,11	0,00	2.418.645,34
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	182.042,66	0,00	4.016,01	178.026,65
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	-806.337,73	0,00	757,32	-807.095,05
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
71014F- / 8CEF - IRF - M1 TP RF	674.400,89	3.942,01	0,00	678.342,90
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	723.831,32	3.692,84	1.606,19	725.917,97
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	440.340,82	3.051,70	0,00	443.392,52
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	12.609,04	641,14	0,00	13.250,18
67722E-1 / 35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	278.578,84	0,00	1.606,19	276.972,65
TOTAL GERAL:	13.548.881,46	586.567,88	336.907,03	13.798.542,31