



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/05/2024; Consolidado: N; Entidade: ("valor": "9046", "descricao": "RPPS CAPAO BONITO DO SUL"); Data final: 31/05/2024; 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.	2.030.211,99	19.722,80	0,00	2.049.934,79
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
23206B-8 / 01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	133.719,71	4.874,99	0,00	138.594,70
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	-136.660,90	6.305,01	0,00	-130.355,89
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	226.409,83	2.010,05	0,00	228.419,88
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	4.562,14	6.532,75	0,00	11.094,89
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	8.585.069,08	600.256,15	295.268,15	8.890.057,08
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-218.449,44	267.307,75	280.179,70	-231.321,39
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	4.445.986,26	2.089,45	0,00	4.448.075,71
040.778.500D-6 / 17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	443.176,55	250.484,13	0,00	693.660,68
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	212.417,45	459,37	0,00	212.876,82
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	519.302,84	16.042,64	0,00	535.345,48
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	3.166.875,90	45.040,86	0,00	3.211.916,76
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	6.520,82	417,68	0,00	6.938,50
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	9.289,75	10.000,00	6.674,18	12.615,57
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	8.414,27	8.414,27	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2.457.343,27	21.296,40	0,00	2.478.639,67
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.418.645,34	9.479,71	0,00	2.428.125,05
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	178.026,65	3.139,42	0,00	181.166,07
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	-807.095,05	3.520,75	0,00	-803.574,30
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
71014F- / 8CEF - IRF - M1 TP RF	678.342,90	5.156,52	0,00	683.499,42
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	725.917,97	5.265,11	0,00	731.183,08
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	443.392,52	2.838,80	0,00	446.231,32
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	13.250,18	785,79	0,00	14.035,97
67722E-1 / 35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	276.972,65	1.640,52	0,00	278.613,17
TOTAL GERAL:	13.798.542,31	646.540,46	295.268,15	14.149.814,62