



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/03/2024; Consolidado: N; Entidade: ("valor": "9046", "descricao": "RPPS CAPAO BONITO DO SUL"); Data final: 31/03/2024; 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.	2.016.174,35	14.139,93	0,00	2.030.314,28
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
23206B-8 / 01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	139.690,83	226,16	0,00	139.916,99
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	-140.332,60	5.233,20	0,00	-135.099,40
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	223.504,55	2.113,68	0,00	225.618,23
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	-8.869,64	6.566,89	0,00	-2.302,75
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	8.288.211,00	115.217,19	57.400,81	8.346.027,38
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-204.572,57	33.363,07	40.179,70	-211.389,20
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	4.442.008,35	2.129,25	0,00	4.444.137,60
040.778.500D-6 / 17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	438.067,32	7.870,58	0,00	445.937,90
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	213.025,40	5,81	0,00	213.031,21
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	514.860,15	8.889,55	0,00	523.749,70
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	2.871.363,93	44.209,41	0,00	2.915.573,34
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	5.646,53	425,79	0,00	6.072,32
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	7.862,94	10.000,00	8.897,38	8.965,56
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	8.323,73	8.323,73	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2.431.336,41	17.372,07	0,00	2.448.708,48
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.399.839,50	9.339,73	0,00	2.409.179,23
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	181.903,72	138,94	0,00	182.042,66
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	-808.902,74	2.565,01	0,00	-806.337,73
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
71014F- / 8CEF - IRF - M1 TP RF	669.072,50	5.328,39	0,00	674.400,89
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	718.845,34	4.985,98	0,00	723.831,32
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	437.490,72	2.850,10	0,00	440.340,82
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	11.774,34	834,70	0,00	12.609,04
67722E-1 / 35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	277.277,66	1.301,18	0,00	278.578,84
TOTAL GERAL:	13.454.567,10	151.715,17	57.400,81	13.548.881,46