

91



Extrato conta corrente

50803 -

G333021145568159008
02/01/2019 11:51:48

Cliente - Conta atual

Agência 363-8
Conta corrente 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		+ TED-Credito em Conta	33.061.346	100.000,00 C	100.000,00 C
07/12/2018		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

100.306,86

Transação efetuada com sucesso por: JC459900 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R: 306,86



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G333021145568159009
02/01/2019 11:53:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:02
036300363

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0363-8 CONTA: 23.206-8
CLIENTE: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO

=====

BB Previd RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35
Valor Cota p/dia 31.12.2018 R\$ 2,473215152
Valor Cota p/dia 31.12.2018 R\$ 2,473215152

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3112 Sdo Ant.	100.386,86	40589,618732
0201 Sdo Final	100.386,86	40589,618732

Rentabilidades %

No mes: 0,5360
No ano: 6,7563
Ultimos 12 meses: 6,7563

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 31.12.2018

Saldo Bruto	100.386,86
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	100.386,86
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Descentralizado - Arrojado
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JC459900 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332140848107527008
14/01/2019 08:54:06**Cliente**

Agência 363-8
 Conta 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			40.589,618732	2,463684142	40.589,618732
31/12/2018	SALDO ATUAL	100.386,86			40.589,618732		40.589,618732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,86
SALDO ATUAL =	100.386,86

Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

Transação efetuada com sucesso por: JC459900 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50803 - BBrasil - RPPS - 50				Conta banco: 23206-8
30/11/18		SALDO ANTERIOR		0,00 +
04/12/18		Lançamento contábil 11 ref Transferência da conta RPPS Benef. para a conta 50803 B Brasil Aplicação .		100.000,00 +
28/12/18		Arrecadação 89 (lote 91) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		386,86 +
Total de Débitos:				100.386,86
Total de Créditos:				0,00
Saldo Atual:				100.386,86

92

BANRISUL
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
CONTA.: 04.078140.0-6
NOME.: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
IDENTIFICACAO: 14201901141210878641

14/01/2019

50776

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 1.317,82
TOTAL LIVRE.....R\$ 1.317,82

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 11/01/2019
VALOR DA COTA.... 2,31348
QUANTIDADE DE COTAS 4.096,69181
VALOR LIQ. P/RESGATE 9.477,61

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
		11,64
++ SALDO ANT EM 30/11/2018		
++ MOVIMENTOS DEZ/2018		
10 RESGATE FUNDO SOBERANO	100576	300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	329238	271,85-
SALDO NA DATA		39,79
12 CREDITO TRANSFERENCIA	332227	5.911,99
APLICACAO FUNDO SOBERANO	120405	5.000,00-
SALDO NA DATA		951,78
17 PAGAMENTO DARF	334867	415,65-
SALDO NA DATA		536,13
19 RESGATE FUNDO SOBERANO	190433	1.200,00
DEBITO TRANSFERENCIA	336760	450,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	336770	600,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	336771	554,99-
SALDO NA DATA		131,14
28 CREDITO TRANSFERENCIA	342397	5.911,99
CREDITO TRANSFERENCIA	342399	5.911,99
RESGATE FUNDO SOBERANO	280767	25.030,22
TED	342600	24.500,00-
APLICACAO FUNDO SOBERANO	280759	11.955,12-
SALDO NA DATA		530,22

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:49 DE 14/01/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

12.488,03

R: 204/19

BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP
CNPJ 11.311.874/0001-86

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,45 NO ANO: 5,84 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL	0260	04.078140.0-6	7863364.6	29.651.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9.320,97965	21.428,72	
10/12/2018	RESGATE	130,31693	300,00	
12/12/2018	APLICACAO	2.170,97750	5.000,00	
19/12/2018	RESGATE	520,44932	1.200,00	
28/12/2018	APLICACAO	5.178,04410	11.955,12	
28/12/2018	RESGATE	10.841,19090	25.030,22	
31/12/2018	SALDO ATUAL	5.178,04410	11.957,81	

APLICACOES:	16.955,12+
RESGATES:	26.530,22-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	104,19
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
			Conta banco: 040.781.400.6
	Conta: 50776 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50		21.440,36 +
30/11/18	SALDO ANTERIOR		
10/12/18	77 Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	50800 ESTER AKEMI KOIKE	271,85 -
12/12/18	Lançamento contábil 9 ref Transferência da conta 50775 RPPS para a conta 50776 RPPS Manutenção .		5.911,99 +
17/12/18	78 Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	50792 PASEP	415,65 -
19/12/18	81 Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	50773 FOLHA DE PAGAMENTO	554,99 -
19/12/18	62 Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO.	600,00 -
19/12/18	24 Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	450,00 -
28/12/18	Lançamento contábil 12 ref Transferência da 50776 Manut. do RPPS para 50802 CEF RPPS .		24.500,00 -
28/12/18	Lançamento contábil 13 ref Transferência do Banri RPPS 50775 para Banri Manutenção RPPS 50776 .		5.911,99 +
28/12/18	Lançamento contábil 14 ref Transferência do Banri RPPS 50775 para Banri Manutenção RPPS .		5.911,99 +
28/12/18	Arrecadação 90 (lote 92) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		104,19 +
			Total de Débitos: 17.840,16
			Total de Créditos: 26.792,49
			Saldo Atual: 12.488,03

88



Extrato por período

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 02/01/2019 - 11:45

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

50802

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/12/2018	436783	APLICACAO	300.000,00 D	300.000,00 D
04/12/2018	000041	CRED TED	300.000,00 C	0,00 C
20/12/2018	573977	APLICACAO	110.000,00 D	110.000,00 D
20/12/2018	000041	CRED TED	110.000,00 C	0,00 C
28/12/2018	235801	APLICACAO	24.500,00 D	24.500,00 D
28/12/2018	000041	CRED TED	24.500,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

436.146,49

R: 1.646,49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5464	Emissão 11/01/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5423	No Ano(%) 6,8052	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8052	Cota em: 30/11/2018 2,353649	Cota em: 31/12/2018 2,366414
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D	CPF/CNPJ 29.651.409/0001-50	Conta Corrente 006.00071014-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	434.500,00C	184.306,925046
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.646,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	436.146,49C	184.306,925046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	300.000,00C	127.398,488884
20 / 12	APLICACAO	110.000,00C	46.552,728159
28 / 12	APLICACAO	24.500,00C	10.355,708002

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Dutra Sistemas

Exercício de 2018

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Página: 1/1

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
			Conta banco: 71014-1	
Conta: 50802 - CEF - RPPS - 50				0,00 +
30/11/18		SALDO ANTERIOR		
				300.000,00 +
04/12/18		Lançamento contábil 10 ref Transferência da conta RPPS Benéf. para a conta 50802 CEF RPPS Aplicação .		110.000,00 +
20/12/18		Lançamento contábil 15 ref Transferência do Banrisul RPPS 50775 para CEF RPPS 50802.		24.500,00 +
28/12/18		Lançamento contábil 12 ref Transferência da 50776 Manut. do RPPS para 50802 CEF RPPS .		1.646,49 +
28/12/18		Arrecadação 86 (lote 88) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
			Total de Débitos:	436.146,49
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	436.146,49

14/01/2019

90

BANRISUL
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
 CONTA.: 04.077850.0-6
 NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
 IDENTIFICACAO: 14201901141210878021

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 495,37
 SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE.....R\$ 495,37

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1 POSICAO EM 11/01/2019
 VALOR DA COTA.... 1,74983
 QUANTIDADE DE COTAS 215.015,07000
 VALOR LIQ. P/RESGATE 376.239,79

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
		83.041,82
++ SALDO ANT EM 30/11/2018		
++ MOVIMENTOS DEZ/2018		
04 RESGATE FOCO IRF-M-1	040462	317.000,00
TED	323196	300.000,00-
TED	323199	100.000,00-
TARIFA DOC/TED	323196	9,50-
TARIFA DOC/TED	323199	9,50-
SALDO NA DATA		22,82
05 DEPOSITO EM CHEQUE	004108	5.564,32
SALDO NA DATA		5.587,14
07 RESGATE FOCO IRF-M-1	070435	1.400,00
SALDO NA DATA		6.987,14
10 DEBITO TRANSFERENCIA	328380	382,82-
DEBITO TRANSFERENCIA	328387	482,27-
SALDO NA DATA		6.122,05
12 DEBITO TRANSFERENCIA	332227	5.911,99-
SALDO NA DATA		210,06
13 CREDITO TRANSFERENCIA	332835	314,57
CREDITO TRANSFERENCIA	332840	25.261,28
CREDITO TRANSFERENCIA	332843	17.310,37
CREDITO TRANSFERENCIA	332844	3.997,31
CREDITO TRANSFERENCIA	332906	468,95
SALDO NA DATA		47.562,54
14 CREDITO TRANSFERENCIA	333739	179,38
DEBITO TRANSFERENCIA	334427	21.553,80-
DEBITO TRANSFERENCIA	334428	1.971,50-
DEBITO TRANSFERENCIA	334429	1.969,79-
DEBITO TRANSFERENCIA	334430	777,03-
DEBITO TRANSFERENCIA	334431	775,61-
DEBITO TRANSFERENCIA	334457	665,86-
DEBITO TRANSFERENCIA	334458	660,53-
DEBITO TRANSFERENCIA	334459	408,99-
DEBITO TRANSFERENCIA	334460	407,98-
DEBITO TRANSFERENCIA	334461	265,38-
DEBITO TRANSFERENCIA	334462	35,53-
SALDO NA DATA		18.249,92
18 CREDITO TRANSFERENCIA	335909	17.134,21
SALDO NA DATA		35.384,13
19 CREDITO TRANSFERENCIA	336945	47.676,79
CREDITO TRANSFERENCIA	336947	21.818,65
CREDITO TRANSFERENCIA	336949	13.856,52
CREDITO TRANSFERENCIA	336951	532,81
CREDITO TRANSFERENCIA	337185	1.289,62
TARIFA DOC/TED	336608	9,50-
TARIFA DOC/TED	336610	9,50-
TARIFA DOC/TED	336612	9,50-
TARIFA DOC/TED	336613	9,50-
TARIFA DOC/TED	336614	9,50-
TARIFA DOC/TED	336616	9,50-
TARIFA DOC/TED	336617	9,50-
TARIFA DOC/TED	336618	9,50-
DEBITO TRANSFERENCIA	336607	852,84-
DEBITO TRANSFERENCIA	336633	1.359,63-
DEBITO TRANSFERENCIA	336634	503,01-
DEBITO TRANSFERENCIA	336635	221,76-
DEBITO TRANSFERENCIA	336637	205,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	336638	113,69-

Tarifa: 104,50

Folha 12

64.666,07

	DEBITO TRANSFERENCIA	336639	111,22-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336640	101,85-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336641	94,74-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336642	23,69-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336643	22,69-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336657	894,39-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336658	533,86-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336660	198,96-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336665	144,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336666	88,44-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336668	8,29-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336751	758,72-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336756	31,71-
	DEBITO TRANSFERENCIA	336608	823,15-
	TED	336610	401,39-
	TED	336612	400,06-
	TED	336613	253,22-
	TED	336614	183,11-
	TED	336616	175,75-
	TED	336617	106,32-
	TED	336618	46,32-
	TED		111.824,21
	SALDO NA DATA		110.000,00-
20	TED	337492	9,50-
	TARIFA DOC/TED	337492	1.814,71
	SALDO NA DATA		2,68
21	DEPOSITO EM DINHEIRO	003030	10.501,96
	DEPOSITO EM CHEQUE	003030	12.319,35
	SALDO NA DATA		5.911,99-
28	DEBITO TRANSFERENCIA	342397	5.911,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA	342399	495,37
	SALDO NA DATA		

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:49 DE 14/01/2019 -----
 ----- SAC 0800 646 1515 -----
 ----- OUVIDORIA 0800 644 2200 -----

[Handwritten signature]

376.148,16

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF
CNPJ 18.466.245/0001-74

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: DEZ/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,54 NO ANO: 6,74 ULTIMOS 12 MESES:

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL	0260	04.077850.0-6	7862379.9	29.651.4

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	V
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	398.153,25831	691.866,89	
04/12/2018	RESGATE	182.333,75705	317.000,00	
07/12/2018	RESGATE	804,43126	1.400,00	
31/12/2018	SALDO ATUAL	215.015,07000	375.652,79	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	318.400,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.185,90
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050		Conta banco: 040.778.500.6	
30/11/18	SALDO ANTERIOR		774.908,71 +
04/12/18	Lançamento contábil 10 ref Transferência da conta RPPS Benef. para a conta 50802 CEF RPPS Aplicação .		300.000,00 -
04/12/18	Lançamento contábil 11 ref Transferência da conta RPPS Benef. para a conta 50803 B Brasil Aplicação .		100.000,00 -
05/12/18	Arrecadação 77 (lote 79) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		2.112,94 +
05/12/18	Arrecadação 76 (lote 78) da receita orçamentária 5 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo para o RPPS - Principal (472100411000000).		3.451,38 +
10/12/18	75 Pagamento do(a) O.P. 80 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	482,27 -
10/12/18	76 Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	382,82 -
12/12/18	Lançamento contábil 9 ref Transferência da conta 50775 RPPS para a conta 50776 RPPS Manutenção .		5.911,99 -
13/12/18	Arrecadação 87 (lote 89) da receita orçamentária 5 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo para o RPPS - Principal (472100411000000).		314,57 +
13/12/18	Arrecadação 75 (lote 77) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		13.689,70 +
13/12/18	Arrecadação 74 (lote 76) da receita orçamentária 5 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo para o RPPS - Principal (472100411000000).		50.661,80 +
15/12/18	Arrecadação 83 (lote 85) da receita orçamentária 5 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo para o RPPS - Principal (472100411000000).		349,27 +
15/12/18	Arrecadação 84 (lote 86) da receita orçamentária 5 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo para o RPPS - Principal (472100411000000).		50.916,74 +
15/12/18	Arrecadação 85 (lote 87) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		33.908,38 +
18/12/18	Devolução 10 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		408,99 -
18/12/18	Devolução 21 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		775,61 -
18/12/18	Devolução 13 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		253,22 -
18/12/18	Devolução 7 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		46,32 -
18/12/18	Devolução 22 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		221,76 -
18/12/18	Devolução 23 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		852,84 -
18/12/18	Devolução 14 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		22,69 -
18/12/18	Devolução 28 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		183,11 -
18/12/18	Devolução 12 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		503,01 -
18/12/18	Devolução 29 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		101,85 -
18/12/18	Devolução 3 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		665,86 -
18/12/18	Devolução 20 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		1.971,50 -
18/12/18	Devolução 8 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		35,53 -
18/12/18	Devolução 32 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		533,86 -
18/12/18	Devolução 15 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		175,75 -
18/12/18	Devolução 30 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		113,69 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050		Conta banco: 040.778.500.6	
18/12/18	Devolução 31 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		1.969,79 -
18/12/18	Devolução 6 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		660,53 -
18/12/18	Devolução 9 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		265,38 -
18/12/18	Devolução 33 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		88,44 -
18/12/18	Devolução 19 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		198,96 -
18/12/18	Devolução 16 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		1.359,63 -
18/12/18	Devolução 36 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		8,29 -
18/12/18	Devolução 25 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		777,03 -
18/12/18	Devolução 27 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		111,22 -
18/12/18	Devolução 1 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		894,39 -
18/12/18	Devolução 34 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		400,06 -
18/12/18	Devolução 18 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		823,15 -
18/12/18	Devolução 35 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		144,50 -
18/12/18	Devolução 2 da receita orçamentária 7 ref. (R) Deduções da Contribuição Patronal de Servidor Ativo para o RPPS (972100411000000).		21.553,80 -
18/12/18	Devolução 26 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		94,74 -
18/12/18	Devolução 17 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		23,69 -
18/12/18	Devolução 4 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		407,98 -
18/12/18	Devolução 24 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		205,00 -
18/12/18	Devolução 11 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		106,32 -
18/12/18	Devolução 5 da receita orçamentária 8 ref. (R) Dedução da Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS (912100421000000).		401,39 -
19/12/18	80 Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	758,72 -
19/12/18	79 Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	50774 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	31,71 -
20/12/18	Lançamento contábil 15 ref Transferência do Banrisul RPPS 50775 para CEF RPPS 50802.		110.000,00 -
21/12/18	Arrecadação 82 (lote 84) da receita orçamentária 5 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo para o RPPS - Principal (472100411000000).		418,08 +
21/12/18	Arrecadação 80 (lote 82) da receita orçamentária 5 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo para o RPPS - Principal (472100411000000).		2.929,09 +
21/12/18	Arrecadação 91 (lote 93) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2,68 +
21/12/18	Arrecadação 79 (lote 81) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		2.118,26 +
21/12/18	Arrecadação 81 (lote 83) da receita orçamentária 3 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		2.147,99 +
21/12/18	Arrecadação 78 (lote 80) da receita orçamentária 5 ref. Contribuição Patronal de Servidor Ativo para o RPPS - Principal (472100411000000).		2.888,54 +
28/12/18	Lançamento contábil 14 ref Transferência do Banri RPPS 50775 para Banri Manutenção RPPS .		5.911,99 -

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050			Conta banco: 040.778.500.6
28/12/18	Arrecadação 88 (lote 90) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.185,90 +
28/12/18	Lançamento contábil 13 ref Transferência do Banri RPPS 50775 para Banri Manutenção RPPS 50776.		5.911,99 -
28/12/18	82 Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	52515 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO	104,50 -
		Total de Débitos:	168.095,32
		Total de Créditos:	566.855,87
		Saldo Atual:	376.148,16

Lançamentos Contábeis

Código: 15 | < | >> | > |

Data: 20/12/2018

Evento contábil: 99.1.001 Lançamentos Contábeis Livres Lanç. Principal

Tipo do lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Descrição: Transferência do Banrisul RPPS 50775 para CEF RPPS 50802

Conta	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det.	Espec.	Valor	Documento	DFR
50802	1.1.1.1.19.03.00.00.00.000008 - CEF - RPPS - 50	P	F	D		50		0	110.000,00		
50775	1.1.1.1.19.12.00.00.000051 - Banrisul - RPPS - 050	P	F	C		50		0	110.000,00		

Débito : 110.000,00 **Crédito : 110.000,00** **Diferença : 0,00**

Adicionar Excluir Inserir Selecionar Gravar Excluir Copiar

**Recibo de Transferência**

Número: 00796998164/00000000634337/337492

Data: 20/12/2018

Hora: 09:16:07

Canal: Office Banking
Data Débito: 20/12/2018
Valor: R\$ 110.000,00
Tipo Transferência: TED D
Conta de Débito: 0260-04.077850.0-6
Correntista Débito: 29.651.409/0001-50 - RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
Banco ou IF de Crédito: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência de Crédito: 0488
Conta de Crédito: 0000000710141
Correntista de Crédito: 29.651.409/0001-50 - RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
Finalidade: 00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE
Identificador: CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F785A432B4A5228C853881310EDA401286

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

RPPS - Banrisul - 50775 PI 50802, CEF. RPPS.

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50803 - BBrasil - RPPS - 50		Conta banco: 23206-8	
30/11/18	SALDO ANTERIOR		0,00 +
04/12/18	Lançamento contábil 11 ref Transferência da conta RPPS Benef. para a conta 50803 B Brasil Aplicação .		100.000,00 +
		Total de Débitos:	100.000,00
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	100.000,00



Recibo de Transferência

Número: 00789209701/00000000306078/323199
Data: 04/12/2018
Hora: 08:40:34

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/12/2018
Valor: R\$ 100.000,00
Tipo Transferência: TED D
Conta de Débito: 0260-04.077850.0-6
Correntista Débito: 29.651.409/0001-50 - RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
Banco ou IF de Crédito: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência de Crédito: 0363
Conta de Crédito: 0000000232068
Correntista de Crédito: 29.651.409/0001-50 - RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
Finalidade: 00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE
Identificador: CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DF546BCB58F52699D245FF579227985C12

50775 RPPS. Benef. Pl 50803. B. Benef. RPPS

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50802 - CEF - RPPS - 50				Conta banco: 71014-1
30/11/18		SALDO ANTERIOR		0,00 +
04/12/18		Lançamento contábil 10 ref Transferência da conta RPPS Benef. para a conta 50802 CEF RPPS Aplicação .		300.000,00 +
			Total de Débitos:	300.000,00
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	300.000,00

**Recibo de Transferência**

Número: 00789209542/00000000305510/323196

Data: 04/12/2018

Hora: 08:40:14

Canal: Office Banking
Data Débito: 04/12/2018
Valor: R\$ 300.000,00
Tipo Transferência: TED D
Conta de Débito: 0260-04.077850.0-6
Correntista Débito: 29.651.409/0001-50 - RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
Banco ou IF de Crédito: 104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência de Crédito: 0488
Conta de Crédito: 0000000710141
Correntista de Crédito: 29.651.409/0001-50 - RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
Finalidade: 00110 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE
Identificador: CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D4B90163A0C99B64E6CE5A85D3E26A7C88

50775 RPPS. Bemf pl 50802 CCF RPPS.