

## CONCILIAÇÃO JANEIRO DE 2019

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50776 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50</b>		<b>Conta banco: 040.781.400.6</b>	
31/12/18	SALDO ANTERIOR		12.488,03 +
08/01/19	1 Pagamento do(a) O.P. 1 OB .	52514 JORGE LISBOA TOLEDO	570,80 -
08/01/19	3 Pagamento do(a) O.P. 2 OB .	50787 ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	570,80 -
08/01/19	2 Pagamento do(a) O.P. 3 OB .	50781 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	570,80 -
14/01/19	Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB .	40892 DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIO	565,28 -
30/01/19	7 Pagamento do(a) O.P. 4 OB .	50773 FOLHA DE PAGAMENTO	575,80 -
31/01/19	Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		49,66 +
31/01/19	8 Pagamento do(a) O.P. 8 OB .	50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,,	600,00 -
31/01/19	9 Pagamento do(a) O.P. 9 OB .	50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	450,00 -
Total de Débitos:			49,66
Total de Créditos:			3.903,48
Saldo Atual:			8.634,21

BANRISUL  
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA  
CONTA...: 04.078140.0-6  
NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL  
IDENTIFICACAO: 15201902151236893627

15/02/2019

50776

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 0,00  
TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----  
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL POSICAO EM 14/02/2019  
VALOR DA COTA... 3,57117  
QUANTIDADE DE COTAS 2.431,88096  
VALOR LIQ. P/RESGATE 8.684,66

+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
SALDO ANT EM 28/12/2018 530,22  
++ MOVIMENTOS JAN/2019  
08 RESGATE FUNDO SOBERANO 080369 2.500,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 349462 570,80-  
DEBITO TRANSFERENCIA 349465 570,80-  
DEBITO TRANSFERENCIA 349469 570,80-  
SALDO NA DATA 1.317,82  
14 PAGAMENTO DARF 354068 565,28-  
SALDO NA DATA 752,54  
30 DEBITO TRANSFERENCIA 364340 575,80-  
SALDO NA DATA 176,74  
31 RESGATE FUNDO SOBERANO 310561 1.000,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 364630 600,00-  
DEBITO TRANSFERENCIA 364631 450,00-  
SALDO NA DATA 126,74

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:25 DE 15/02/2019 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

R. 634,21

R. 49,66

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: JAN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,49 NO ANO: 0,49 ULTIMOS 12 MESES: 5,80

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL 0260 04.078140.0-6 7863364.6 29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.178,04410	11.957,81	2,30933
08/01/2019	RESGATE	1.081,35229	2.500,00	2,31192
31/01/2019	RESGATE	430,89147	1.000,00	2,32077
31/01/2019	SALDO ATUAL	3.665,80034	8.507,47	2,32077

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	3.500,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	49,66
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
<b>Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050</b>		<b>Conta banco: 040.778.500.6</b>	
31/12/18	SALDO ANTERIOR		376.148,16 +
24/01/19	4 Pagamento do(a) O.P. 7 OB .	50774 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	32,80 -
30/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 1 OB .	44152 CONSIGNADO BANRISUL	460,71 -
30/01/19	Pagamento do(a) despesa extra 2 OB .	44152 CONSIGNADO BANRISUL	460,22 -
30/01/19	6 Pagamento do(a) O.P. 5 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,58 -
30/01/19	5 Pagamento do(a) O.P. 6 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,09 -
31/01/19	Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.184,55 +
Total de Débitos:			2.184,55
Total de Créditos:			3.406,40
Saldo Atual:			374.926,31

BANRISUL  
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA  
CONTA...: 04.077850.0-6  
NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL  
IDENTIFICACAO: 15201902151236891348

50775

15/02/2019

RPPS

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

SALDO DA CONTA  
SALDO LIVRE.....R\$ 6.135,76  
TOTAL LIVRE.....R\$ 6.135,76

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	POSICAO EM 14/02/2019
VALOR DA COTA....	8,55709
QUANTIDADE DE COTAS	15.191,22835
VALOR LIQ. P/RESGATE	129.992,70
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 14/02/2019
VALOR DA COTA....	1,76136
QUANTIDADE DE COTAS	82.457,26299
VALOR LIQ. P/RESGATE	145.236,92
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 14/02/2019
VALOR DA COTA....	1,67874
QUANTIDADE DE COTAS	29.795,60216
VALOR LIQ. P/RESGATE	50.019,06
FUNDO PREVID MUNICIPAL III	POSICAO EM 14/02/2019
VALOR DA COTA....	3,14274
QUANTIDADE DE COTAS	15.851,67900
VALOR LIQ. P/RESGATE	49.817,70

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

SALDO ANT EM 28/12/2018		495,37
++ MOVIMENTOS JAN/2019		
24 DEBITO TRANSFERENCIA	361106	32,80-
SALDO NA DATA		462,57
31 RESGATE FOCO IRF-M-1	310558	3.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA	364617	1.266,58-
DEBITO TRANSFERENCIA	364620	460,71-
DEBITO TRANSFERENCIA	364621	460,22-
DEBITO TRANSFERENCIA	364623	1.186,09-
SALDO NA DATA		88,97

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:24 DE 15/02/2019 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

374.926,31

R. 2-18455

(CP) Pedro Maria Kubandt: 40000

(CP) Pedro Maria Kubandt: 374.886,31

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: JAN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %  
NO MES: 0,58 NO ANO: 0,58 ULTIMOS 12 MESES: 6,75

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ  
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.409.0001/50

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	215.015,07000	375.652,79	1,74710
31/01/2019	RESGATE	1.707,20325	3.000,00	1,75726
31/01/2019	SALDO ATUAL	213.307,86675	374.837,34	1,75726

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	3.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.184,55
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
<b>Conta: 50803 - BBrasil - RPPS - 50</b>			<b>Conta banco: 23206-8</b>	
31/12/18		SALDO ANTERIOR		100.386,86 +
31/01/19		Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		577,55 +
			Total de Débitos:	577,55
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	100.964,41





50803

G332150823068359011  
15/02/2019 08:32:23

### Cliente - Conta atual

Agência 363-8  
Conta corrente 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

100.964,41

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

Remd: 577,55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332150823068359015  
15/02/2019 08:38:46

### Cliente

Agência 363-8  
Conta 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	100.386,86			40.589,618732		
31/01/2019	SALDO ATUAL	100.964,41			40.589,618732		40.589,618732

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.386,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,55
SALDO ATUAL =	100.964,41

### Valor da Cota

31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

### Rentabilidade

No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

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

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
<b>Conta: 50802 - CEF - RPPS - 50</b>		<b>Conta banco: 71014-1</b>	
31/12/18	SALDO ANTERIOR		436.146,49 +
31/01/19	Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		2.476,90 +
		Total de Débitos:	2.476,90
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	438.623,39



50802 .

**Extrato por período**

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 15/02/2019 - 08:58

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101

— Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

438.623,39

R: 2.476,90



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5464	15/02/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5679	0,5679	6,8032	2,366414	2,379853

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D	29.651.409/0001-50	006.00071014-1	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	436.146,49C	184.306,925046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.476,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	438.623,39C	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
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

**Endereço para Correspondência:**

**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**