

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JUNHO 2019

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50802 - CEF - RPPS - 50		Conta banco: 71014-1	
31/05/19	SALDO ANTERIOR		450.408,35 +
28/06/19	Arrecadação 52 (lote 52) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		6.150,52 +
28/06/19	65 Pagamento do(a) O.P. 71 OB .	52523 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 -
		Total de Débitos:	6.150,52
		Total de Créditos:	42,00
		Saldo Atual:	456.516,87

CAIXA

50802

Extrato por período

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 02/07/2019 - 08:49

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/06/2019	458673	RESGATE	102.138,01 C	102.138,01 C
19/06/2019	762321	APLICACAO	52.138,01 D	50.000,00 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	49.958,00 C
26/06/2019	353858	APLICACAO	49.958,00 D	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

Saldo: 456.516,87

R: 6-150152


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5464	Emissão 02/07/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,5735	3,2310	7,0926	2,428945	2,442874

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 06/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.713,45C	58.343,620078
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	812,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.526,11C	58.343,620078
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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5404	Emissão 02/07/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,4541	3,0121	6,1670	3,541778	3,557861

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 06/2019	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.871,89C	28.762,923944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	102.138,01D	28.762,923944
Rendimento Bruto no Mês	266,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 06	RESGATE	102.138,01D	28.762,923944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5187	Emissão 02/07/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,6983	No Ano(%) 7,1679	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4655	Cota em: 31/05/2019 2,798154	Cota em: 28/06/2019 2,845674
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.711,62C	37.064,299888
Aplicações	49.958,00C	17.614,146601
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.927,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.597,03C	54.678,446490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	APLICACAO	49.958,00C	17.614,146601

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5184	02/07/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
3,6941	15,0839	28,5370	3,153186	3,269669

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	06/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	52.138,01C	16.230,670476
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	930,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.068,92C	16.230,670476
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	APLICACAO	52.138,01C	16.230,670476

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5824	Emissão 02/07/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
2,1466	6,7801	15,5613	2,071249	2,115711

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 06/2019	Folha 01/01
---	------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.111,39C	49.782,227645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.213,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.324,81C	49.782,227645
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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50803 - BBrasil - RPPS - 50			Conta banco: 23206-8
31/05/19	SALDO ANTERIOR		296.075,71 +
28/06/19	Arrecadação 53 (lote 53) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		7.759,67 +
		Total de Débitos:	7.759,67
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	303.835,38

50803

G333020837095797008
02/07/2019 08:42:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 363-8
 Conta corrente 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
 Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Saldo: 303.835,38

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: 7.759,67



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020837095797010
02/07/2019 08:43:50**Cliente**

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	193.055,06			34.635,096415		
28/06/2019	SALDO ATUAL	200.224,92			34.635,096415		34.635,096415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.055,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.169,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.169,86
SALDO ATUAL =	200.224,92

Valor da Cota

31/05/2019	5,573971924
28/06/2019	5,780983331

Rentabilidade

No mês	3,7138
No ano	15,0389
Últimos 12 meses	28,3908

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	103.020,65			40.589,618732		
28/06/2019	SALDO ATUAL	103.610,46			40.589,618732		40.589,618732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.020,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,81
SALDO ATUAL =	103.610,46

Valor da Cota

31/05/2019	2,538103300
28/06/2019	2,552634444

Rentabilidade

No mês	0,5725
No ano	3,2111
Últimos 12 meses	7,0378

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
Conta: 50776 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50			Conta banco: 040.781.400.6
31/05/19	SALDO ANTERIOR		17.851,54 +
07/06/19	Lançamento contábil 8 ref Transferência da taxa de manutenção do RPPS .		7.057,63 +
07/06/19	52 Pagamento do(a) O.P. 53 OB .	50781 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	570,85 -
07/06/19	51 Pagamento do(a) O.P. 54 OB .	50787 ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	570,85 -
17/06/19	33 Pagamento do(a) O.P. 56 OB .	50786 CSM - CONSULTORIA E SEGURIDADE MUN	2.000,00 -
17/06/19	50 Pagamento do(a) O.P. 57 OB .	50788 REFERENCIA CONSULTORIA LTDA	960,00 -
18/06/19	32 Pagamento do(a) O.P. 55 OB .	50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, /	400,00 -
24/06/19	53 Pagamento do(a) O.P. 58 OB .	50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	500,00 -
26/06/19	58 Pagamento do(a) O.P. 61 OB .	50773 FOLHA DE PAGAMENTO	575,80 -
27/06/19	32 Pagamento do(a) O.P. 65 OB .	50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, /	200,00 -
28/06/19	Arrecadação 55 (lote 55) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		365,49 +
			Total de Débitos: 7.423,12
			Total de Créditos: 5.777,50
			Saldo Atual: 19.497,16

BANRISUL
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
CONTA.: 04.078140.0-6
NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
IDENTIFICACAO: 02201907021354415635

50776
MANUT.
02/07/2019

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 33,59

TOTAL LIVRE.....R\$ 33,59

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 01/07/2019
VALOR DA COTA... 3,76221
QUANTIDADE DE COTAS 5.179,83443
VALOR LIQ. P/RESGATE 19.487,61

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 27/05/2019		53,46
++ MOVIMENTOS JUN/2019		
07 CREDITO TRANSFERENCIA	461591	7.057,63
DEBITO TRANSFERENCIA	461844	570,85-
DEBITO TRANSFERENCIA	461845	570,85-
SALDO NA DATA		5.969,39
17 APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL	170569	3.000,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	469735	960,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	469778	2.000,00-
SALDO NA DATA		9,39
18 RESGATE F PREV MUNICIPAL	180428	500,00
DEBITO TRANSFERENCIA	470613	400,00-
SALDO NA DATA		109,39
24 RESGATE F PREV MUNICIPAL	240410	400,00
DEBITO TRANSFERENCIA	473773	500,00-
SALDO NA DATA		9,39
26 RESGATE F PREV MUNICIPAL	260385	600,00
DEBITO TRANSFERENCIA	475716	575,80-
SALDO NA DATA		33,59
27 RESGATE F PREV MUNICIPAL	270403	200,00
DEBITO TRANSFERENCIA	476563	200,00-
SALDO NA DATA		33,59

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:25 DE 02/07/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Saldo: 19.497,16

R: 365,49

BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP
CNPJ 08.960.975/0001-73

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

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,92 NO ANO: 7,36 ULTIMOS 12 MESES: 15,01

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	4.827,81848	17.798,08	3,68657
17/06/2019	APLICACAO	806,51014	3.000,00	3,71973
18/06/2019	RESGATE	134,26134	500,00	3,72408
24/06/2019	RESGATE	106,75662	400,00	3,74684
26/06/2019	RESGATE	160,13707	600,00	3,74679
27/06/2019	RESGATE	53,33916	200,00	3,74959
28/06/2019	SALDO ATUAL	5.179,83443	19.463,57	3,75757

APLICACOES: 3.000,00+
RESGATES: 1.700,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 365,49
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	
31/05/19	SALDO ANTERIOR		567.000,24 +
04/06/19	Arrecadação 41 (lote 41) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		1.032,97 +
04/06/19	Arrecadação 42 (lote 42) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		39.959,32 +
04/06/19	Arrecadação 40 (lote 40) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		54.489,53 +
04/06/19	Pagamento do(a) despesa extra 6 OB .	44152 CONSIGNADO BANRISUL	920,93 -
05/06/19	Arrecadação 47 (lote 47) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		3.192,73 +
05/06/19	Arrecadação 48 (lote 48) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		2.341,35 +
07/06/19	Lançamento contábil 8 ref Transferência da taxa de manutenção do RPPS .		7.057,63 -
27/06/19	60 Pagamento do(a) O.P. 59 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,90 -
27/06/19	59 Pagamento do(a) O.P. 60 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,09 -
27/06/19	57 Pagamento do(a) O.P. 62 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.929,42 -
27/06/19	56 Pagamento do(a) O.P. 63 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.848,23 -
27/06/19	55 Pagamento do(a) O.P. 64 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,90 -
27/06/19	54 Pagamento do(a) O.P. 66 OB .	50774 MUNICIPIO DE CAPAO BONITO DO SUL	65,60 -
28/06/19	Arrecadação 54 (lote 54) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		10.956,55 +
Total de Débitos:			111.972,45
Total de Créditos:			16.713,70
Saldo Atual:			662.258,99

BANRISUL
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
 CONTA...: 04.077850.0-6
 NOME...: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
 IDENTIFICACAO: 02201907021354413920

02/07/2019

50775

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 99.385,37
 TOTAL LIVRE.....R\$ 99.385,37

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

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

FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	POSICAO EM 01/07/2019
VALOR DA COTA....	9,02064
QUANTIDADE DE COTAS	15.191,22835
VALOR LIQ. P/RESGATE	137.034,60
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 01/07/2019
VALOR DA COTA....	1,80392
QUANTIDADE DE COTAS	125.218,16422
VALOR LIQ. P/RESGATE	225.883,53
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 01/07/2019
VALOR DA COTA....	1,75726
QUANTIDADE DE COTAS	29.795,60216
VALOR LIQ. P/RESGATE	52.358,61
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 01/07/2019
VALOR DA COTA....	3,76221
QUANTIDADE DE COTAS	24.443,36418
VALOR LIQ. P/RESGATE	91.961,06
FUNDO PREVID MUNICIPAL III	POSICAO EM 01/07/2019
VALOR DA COTA....	3,46173
QUANTIDADE DE COTAS	44.310,32190
VALOR LIQ. P/RESGATE	153.390,36

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

SALDO ANT EM 29/05/2019		1.076,82
++ MOVIMENTOS JUN/2019		
04 CREDITO TRANSFERENCIA	458829	22.955,03
CREDITO TRANSFERENCIA	458830	12.771,51
CREDITO TRANSFERENCIA	458831	3.391,43
CREDITO TRANSFERENCIA	458888	39.959,32
TED - SPB	016020	14.672,74
TED - SPB	016021	698,82
DEBITO TRANSFERENCIA	458689	920,93-
SALDO NA DATA		94.604,74
05 DEPOSITO EM CHEQUE	002594	5.534,08
SALDO NA DATA		100.138,82
06 CREDITO TRANSFERENCIA	460970	651,60
CREDITO TRANSFERENCIA	460979	10.690,25
TED - SPB	023524	14.577,47
SALDO NA DATA		126.058,14

R: no. 956155

[Handwritten signature]

07	DEBITO TRANSFERENCIA	461591	7.057,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	461587	23.393,13-
	APLICACAO FUNDO PREV III	070449	95.607,38-
	SALDO NA DATA		0,00
27	RESGATE FOCO IRF-M-1	270402	10.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	476117	1.929,42-
	DEBITO TRANSFERENCIA	476119	1.306,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	476120	1.226,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	476122	65,60-
	TED	476116	2.358,90-
	TED	476118	1.848,23-
	SALDO NA DATA		1.264,86

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:24 DE 02/07/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

(+) Receita PATRONAL BEN. 05/2019 - 1.032,97

Saldo

662.258,99

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ 21.007.180/0001-03

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

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,24 NO ANO: 6,06 ULTIMOS 12 MESES: 12,25

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	29.795,60216	51.676,59	1,73437
28/06/2019	SALDO ATUAL	29.795,60216	52.319,88	1,75596

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	643,29
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,56 NO ANO: 3,23 ULTIMOS 12 MESES: 7,03

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	130.764,72202	234.516,05	1,79342
27/06/2019	RESGATE	5.546,55780	10.000,00	1,80292
28/06/2019	SALDO ATUAL	125.218,16422	225.848,47	1,80364

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	10.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.332,42
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP
CNPJ 04.828.795/0001-81

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

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,92 NO ANO: 7,42 ULTIMOS 12 MESES: 15,09

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	15.191,22835	134.286,20	8,83972
28/06/2019	SALDO ATUAL	15.191,22835	136.867,19	9,00962

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.580,99
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP
CNPJ 11.311.863/0001-04

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

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 3,70 NO ANO: 14,54 ULTIMOS 12 MESES: 27,51

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	15.851,67900	52.806,22	3,33127
07/06/2019	APLICACAO	28.458,64290	95.607,38	3,35952
28/06/2019	SALDO ATUAL	44.310,32190	153.077,97	3,45468

APLICACOES:	95.607,38+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.664,37
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL PREV. MUNIC. FI RF REFERENCIADO IMA GERAL LP
CNPJ 08.960.975/0001-73

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

REFERENCIA: JUN/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,92 NO ANO: 7,36 ULTIMOS 12 MESES: 15,01

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	24.443,36418	90.112,17	3,68657
28/06/2019	SALDO ATUAL	24.443,36418	91.847,65	3,75757

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	1.735,48
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200