

CONCILIAÇÃO

AGOSTO

2019

TADO DO RIO GRANDE DO SUL
PS CAPAO BONITO DO SUL

Exercício de 2019

Página: 1/1

Relatório Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
				Conta banco: 71014-1	
					460.757,19 +
07/19	SALDO ANTERIOR				100.000,00 +
08/19	Lançamento contábil 11 ref Transferências financeiras entre contas do RPPS .				462,20 -
08/19	Devolução 3 da receita orçamentária 8 ref. (R) Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência (913210041000000).				700,43 +
08/19	Pela arrecadação nesta data, lote número 70				
				Total de Débitos:	100.700,43
				Total de Créditos:	462,20
				Saldo Atual:	560.995,42

CAIXA

50802

Extrato por período

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 02/09/2019 - 08:43

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/08/2019	000041	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
08/08/2019	239637	APLICACAO	100.000,00 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: 560.995,42


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LAGOA VERMELHA, RS	Código 0488	Operação 5187	Emissão 03/09/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIBRASIL 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0349	8,2207	14,2334	2,872628	2,873631

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	207.013,40C	72.064,114858
Saldo Anterior	100.000,00C	34.692,300113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	234,85D	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.778,55C	106.756,414971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	APLICACAO	100.000,00C	34.692,300113

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.

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 5184	Emissão 03/09/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIBRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4230-	No Ano(%) 16,0567	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,2978	Cota em: 31/07/2019 3,311314	Cota em: 30/08/2019 3,297307
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.744,85C	16.230,670476
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	227,35D <i>Devedor</i>	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.517,50C	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
------	-----------	-----------	---------------

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.

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 5464	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA_FIBRASIL IRF-M1 TPRF	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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,5249	4,4992	7,2363	2,459971	2,472885

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.528,25C	38.020,062470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	490,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.019,24C	38.020,062470
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	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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 03/09/2019
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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,1967	8,1541	16,4785	2,138729	2,142936

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 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	106.470,69C	49.782,227645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	209,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.680,13C	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

STADO DO RIO GRANDE DO SUL

PPS CAPAO BONITO DO SUL

azão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050			Conta banco: 040.778.500.6
			753.427,14 +
1/07/19	SALDO ANTERIOR		
			679,15 +
1/08/19	Arrecadação 59 (lote 59) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		55.890,25 +
1/08/19	Arrecadação 58 (lote 58) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		
1/08/19	Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	44152 CONSIGNADO BANRISUL	920,93 -
2/08/19	Arrecadação 60 (lote 60) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		45.938,43 +
5/08/19	Arrecadação 65 (lote 65) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		3.249,67 +
15/08/19	Arrecadação 66 (lote 66) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		2.383,10 +
16/08/19	Lançamento contábil 11 ref Transferências financeiras entre contas do RPPS .		100.000,00 -
17/08/19	Lançamento contábil 10 ref Transferência da taxa de manutenção do RPPS .		7.057,63 -
26/08/19	79 Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	52528 FOLHA DE PAGAMENTO	1.831,66 -
28/08/19	Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	183,47 -
28/08/19	83 Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,82 -
28/08/19	81 Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,90 -
28/08/19	80 Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	52528 FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,09 -
28/08/19	84 Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	3.404,99 -
30/08/19	Arrecadação 72 (lote 72) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		831,71 -
30/08/19	Devolução 6 da receita orçamentária 8 ref. (R) Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência (913210041000000).		
			Total de Débitos: 109.284,37
			Total de Créditos: 119.122,20
			Saldo Atual: 743.589,31

TADO DO RIO GRANDE DO SUL

PS CAPAO BONITO DO SUL

ção Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

a Empenho Histórico	Ordem Banc.	Cheque	Contrapartida	Valor
Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050 07/19 SALDO ANTERIOR			Conta banco: 040.778.500.6	753.427,14 +
08/19 Pela arrecadação nesta data, lote número 58 08/19 Pela arrecadação nesta data, lote número 59				55.890,25 + 679,15 +
08/19 Pagamento do(a) despesa extra 10 OB .	0000000		44152 CONSIGNADO BANRISUL Total da Ordem Bancária:	920,93 - 920,93 -
08/19 Pela arrecadação nesta data, lote número 60				45.938,43 +
08/19 Pela arrecadação nesta data, lote número 66				2.383,10 +
08/19 Pela arrecadação nesta data, lote número 65				3.249,67 +
08/19 Lançamento contábil 11 ref Transferências financeiras entre contas do RPPS .				100.000,00 -
08/19 Lançamento contábil 10 ref Transferência da taxa de manutenção do RPPS .				7.057,63 -
30/08/19 79 Pagamento do(a) O.P. 92 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	1.831,66 -
30/08/19 Pagamento do(a) despesa extra 12 OB .	0000000		40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	183,47 -
30/08/19 83 Pagamento do(a) O.P. 89 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,82 -
30/08/19 81 Pagamento do(a) O.P. 91 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,90 -
30/08/19 80 Pagamento do(a) O.P. 93 OB .	0000000		52528 FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,09 -
30/08/19 84 Pagamento do(a) O.P. 94 OB .	0000000		50772 FOLHA DE PAGAMENTO	3.404,99 -
			Total da Ordem Bancária:	10.311,93 -
			Total de Débitos:	108.140,60
			Total de Créditos:	118.290,49
			Saldo Atual:	743.277,25

(-) Rendim negativo : 839,71

(+) Rendimento : 1.143,77

Saldo 743.589,31

BANRISUL

02/09/2019

AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA

CONTA.: 04.077850.0-6

NOME.: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL

IDENTIFICACAO: 02201909021406907068

50775

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	150,11
TOTAL LIVRE.....R\$	150,11

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 30/08/2019
VALOR DA COTA....	9,10309
QUANTIDADE DE COTAS	36.854,86874
VALOR LIQ. P/RESGATE	335.493,16
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	POSICAO EM 30/08/2019
VALOR DA COTA....	1,82563
QUANTIDADE DE COTAS	59.264,81194
VALOR LIQ. P/RESGATE	108.195,60
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	POSICAO EM 30/08/2019
VALOR DA COTA....	1,77379
QUANTIDADE DE COTAS	29.795,60216
VALOR LIQ. P/RESGATE	52.851,14
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	POSICAO EM 30/08/2019
VALOR DA COTA....	3,79673
QUANTIDADE DE COTAS	24.443,36418
VALOR LIQ. P/RESGATE	92.804,85
FUNDO PREVID MUNICIPAL III	POSICAO EM 30/08/2019
VALOR DA COTA....	3,47762
QUANTIDADE DE COTAS	44.310,32190
VALOR LIQ. P/RESGATE	154.094,45

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

SALDO ANT EM 31/07/2019		0,00
++ MOVIMENTOS AGO/2019		
01 CREDITO TRANSFERENCIA	503516	23.618,06
CREDITO TRANSFERENCIA	503522	3.426,42
CREDITO TRANSFERENCIA	503524	679,15
CREDITO TRANSFERENCIA	503577	13.300,24
TED - SPB	016495	14.666,92
TED - SPB	016496	878,61
DEBITO TRANSFERENCIA	503531	920,93-
SALDO NA DATA		55.648,47
02 CREDITO TRANSFERENCIA	504593	45.938,43
SALDO NA DATA		101.586,90
05 DEPOSITO EM CHEQUE	005203	5.632,77
SALDO NA DATA		107.219,67
06 TED	507022	100.000,00-
SALDO NA DATA		7.219,67

56.569,40

Saldo: 743.589,21

07	DEBITO TRANSFERENCIA	508354	7.057,63-
	SALDO NA DATA		162,04
28	RESGATE FOCO IRF-M-1	280386	10.300,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	525079	183,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA	525080	1.831,66-
	DEBITO TRANSFERENCIA	525081	1.226,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	525082	1.306,90-
	DEBITO TRANSFERENCIA	525530	3.404,99-
	TED	525083	2.358,82-
	SALDO NA DATA		150,11

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:01 DE 02/09/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,53- NO ANO: 15,30 ULTIMOS 12 MESES: 26

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	44.310,32190	154.926,16	
30/08/2019	SALDO ATUAL	44.310,32190	154.094,45	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	831,71-
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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,11 NO ANO: 8,47 ULTIMOS 12 MESES: 14

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	24.443,36418	92.696,56	
30/08/2019	SALDO ATUAL	24.443,36418	92.804,85	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	108,29
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,11 NO ANO: 7,14 ULTIMOS 12 MESES: 12

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	29.795,60216	52.792,44	
30/08/2019	SALDO ATUAL	29.795,60216	52.851,14	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	58,70
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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,52 NO ANO: 4,49 ULTIMOS 12 MESES: 7

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	64.911,06594	117.883,68	
28/08/2019	RESGATE	5.646,25400	10.300,00	
30/08/2019	SALDO ATUAL	59.264,81194	108.195,60	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	10.300,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	611,92
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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,10 NO ANO: 8,53 ULTIMOS 12 MESES: 15

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL 0260 04.077850.0-6 7862379.9 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	36.854,86874	335.128,30	
30/08/2019	SALDO ATUAL	36.854,86874	335.493,16	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	364,86
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: 50776 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50		Conta banco: 040.781.400.6	
31/07/19	SALDO ANTERIOR		24.129,74 +
05/08/19	74 Pagamento do(a) O.P. 82 OB .	52530 SILVIA CLARICE RIBEIRO ZANETTE	570,80 -
05/08/19	72 Pagamento do(a) O.P. 83 OB .	50787 ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	570,80 -
05/08/19	73 Pagamento do(a) O.P. 84 OB .	50781 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	570,80 -
07/08/19	Lançamento contábil 10 ref Transferência da taxa de manutenção do RPPS .		7.057,63 +
08/08/19	71 Pagamento do(a) O.P. 81 OB .	50792 PASEP	631,78 -
08/08/19	75 Pagamento do(a) O.P. 85 OB .	52514 JORGE LISBOA TOLEDO	570,80 -
19/08/19	77 Pagamento do(a) O.P. 86 OB .	50780 APIMEC NACIONAL	225,00 -
19/08/19	78 Pagamento do(a) O.P. 87 OB .	50788 REFERENCIA CONSULTORIA LTDA	900,00 -
19/08/19	76 Pagamento do(a) O.P. 88 OB .	50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	500,00 -
27/08/19	82 Pagamento do(a) O.P. 90 OB .	50773 FOLHA DE PAGAMENTO	575,80 -
28/08/19	32 Pagamento do(a) O.P. 95 OB .	50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, /	200,00 -
30/08/19	Arrecadação 73 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		17,81 +
Total de Débitos:			7.075,44
Total de Créditos:			5.315,78
Saldo Atual:			25.889,40

BANRISUL
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
 CONTA.: 04.078140.0-6
 NOME.: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
 IDENTIFICACAO: 02201909021406931538

02/09/2019

50776. MANUT.

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 88,54
 TOTAL LIVRE.....R\$ 88,54

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 30/08/2019
 VALOR DA COTA.... 3,79673
 QUANTIDADE DE COTAS 6.795,55362
 VALOR LIQ. P/RESGATE 25.800,86

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
		846,69
++ SALDO ANT EM 29/07/2019		
++ MOVIMENTOS AGO/2019		
05 RESGATE F PREV MUNICIPAL	050547	1.500,00
DEBITO TRANSFERENCIA	505905	570,80-
DEBITO TRANSFERENCIA	505906	570,80-
TED	505909	570,80-
SALDO NA DATA		634,29
07 CREDITO TRANSFERENCIA	508354	7.057,63
APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL	070463	7.000,00-
SALDO NA DATA		691,92
08 RESGATE F PREV MUNICIPAL	080408	1.000,00
PAGAMENTO DARF	509966	631,78-
DEBITO TRANSFERENCIA	510048	570,80-
SALDO NA DATA		489,34
19 RESGATE F PREV MUNICIPAL	190447	1.200,00
PAGAMENTO TITULO	518855	75,00-
PAGAMENTO TITULO	518856	75,00-
PAGAMENTO TITULO	518857	75,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	518851	900,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	518854	500,00-
SALDO NA DATA		64,34
27 RESGATE F PREV MUNICIPAL	270336	600,00
DEBITO TRANSFERENCIA	524458	575,80-
SALDO NA DATA		88,54
28 RESGATE F PREV MUNICIPAL	280387	200,00
DEBITO TRANSFERENCIA	525131	200,00-
SALDO NA DATA		88,54

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:14 DE 02/09/2019 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Saldo: 25.889,40

R: 17,81

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: AGO/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,11 NO ANO: 8,47 ULTIMOS 12 MESES: 14

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL 0260 04.078140.0-6 7863364.6 29.651.40

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VA
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	6.139,56482	23.283,05	
05/08/2019	RESGATE	396,14001	1.500,00	
07/08/2019	APLICACAO	1.840,80700	7.000,00	
08/08/2019	RESGATE	262,60228	1.000,00	
19/08/2019	RESGATE	315,20799	1.200,00	
27/08/2019	RESGATE	158,05986	600,00	
28/08/2019	RESGATE	52,80806	200,00	
30/08/2019	SALDO ATUAL	6.795,55362	25.800,86	

APLICACOES: 7.000,00+
RESGATES: 4.500,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 17,81
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: 50803 - BBrasil - RPPS - 50			Conta banco: 23206-8
31/07/19	SALDO ANTERIOR		307.110,11 +
30/08/19	Devolução 5 da receita orçamentária 8 ref. (R) Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência (913210041000000).		539,34 -
30/08/19	Arrecadação 71 (lote 71) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		539,34 +
30/08/19	Devolução 4 da receita orçamentária 8 ref. (R) Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência (913210041000000).		302,87 -
		Total de Débitos:	539,34
		Total de Créditos:	842,21
		Saldo Atual:	306.807,24

Data	Empenho	Histórico	Contrapartida	Valor
			Conta banco: 23206-8	
31/07/19		SALDO ANTERIOR		307.110,11 +
			Total de Débitos:	0,00
			Total de Créditos:	0,00
			Saldo Atual:	307.110,11

(-) Rendimento Negativo: 842,21

(+) Rendimento : 539,34

Saldo: 306.807,24



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

50803

G335020843143028011
02/09/2019 08:48:12

Cliente - Conta atual

Agência 363-8
 Conta corrente 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
 Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
09/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

306.807,24.

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

(-) Rend. Negativo: 842,21.
 (+) Rendimento: 539,34.
 Saldo :



Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020843143028012
02/09/2019 08:49:16

Cliente

Agência 363-8
Conta 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	202.775,21			34.635,096415		
30/08/2019	SALDO ATUAL	201.933,00			34.635,096415		34.635,096415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.775,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-842,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-842,21
SALDO ATUAL =	201.933,00

Valor da Cota

31/07/2019	5,854616507
30/08/2019	5,830299861

Rentabilidade

No mês	-0,4153
No ano	16,0203
Últimos 12 meses	27,1704

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	104.334,90			40.589,618732		
30/08/2019	SALDO ATUAL	104.874,24			40.589,618732		40.589,618732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.334,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,34
SALDO ATUAL =	104.874,24

Valor da Cota

31/07/2019	2,570482291
30/08/2019	2,583769993

Rentabilidade

No mês	0,5169
No ano	4,4700
Últimos 12 meses	7,1926

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

B Lançamentos Contábeis

Código: 11 K << >> >|

Data: 06/08/2019

Evento contábil: 99.1.001 Lançamentos Contábeis Livres

Tipo do lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Descrição: Transferências financeiras entre contas do RPPS

Lanç. Principal

Conta	Descrição	Subst.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det. E. Spec.	Valor	Documento	CC DFR
50802	1.1.1.1.19.03.00.00.00.0000028 - CEF - RPPS - 50	P	F	D	D	50	0	100.000,00		
50775	1.1.1.1.19.12.00.00.00.0000061 - B-anisul - RPPS - 050	P	F	C	C	50	0	100.000,00		

Débito : 100.000,00

Crédito : 100.000,00

Diferença : 0,00

Adicionar Excluir

Inserir

Selecionar

Gravar

Excluir

Copiar

**Recibo de Transferência**

Número: 00889499755/00000000475777/507022

Data: 06/08/2019

Hora: 10:02:17

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/08/2019
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: 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.

030A7290CE911BF287E683B8F14DA8536168

*Banri 50775 para CEF 50802**R\$: 100.000,00*