

CONCILIAÇÃO

SETEMBRO

DE

2019

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
			Conta banco: 040.778.500.6
	Conta: 50775 - Banrisul - RPPS - 050		743.589,31 +
1/08/19	SALDO ANTERIOR		987,85 +
2/09/19	Arrecadação 68 (lote 68) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		55.974,85 +
12/09/19	Arrecadação 67 (lote 67) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		920,93 -
02/09/19	Pagamento do(a) despesa extra 11 OB .	44152 CONSIGNADO BANRISUL	100.000,00 -
03/09/19	Lançamento contábil 15 ref Pela transferência financeira da conta B Brasil RPPS 50803 para conta Banri RPPS 50775 .		46.000,52 +
03/09/19	Arrecadação 69 (lote 69) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		3.192,73 +
04/09/19	Arrecadação 74 (lote 75) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		2.341,35 +
04/09/19	Arrecadação 75 (lote 76) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		7.057,63 -
06/09/19	Lançamento contábil 14 ref Pela transferência financeira da conta Banri RPPS 50775 para conta Banri RPPS manutenção .		429,27 -
26/09/19	Pagamento do(a) despesa extra 14 OB .	40985 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	3.355,26 -
26/09/19	97 Pagamento do(a) O.P. 101 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.596,55 -
26/09/19	91 Pagamento do(a) O.P. 102 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	2.324,22 -
26/09/19	92 Pagamento do(a) O.P. 103 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.369,75 -
26/09/19	96 Pagamento do(a) O.P. 105 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.306,90 -
26/09/19	95 Pagamento do(a) O.P. 106 OB .	50772 FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,09 -
26/09/19	94 Pagamento do(a) O.P. 107 OB .	52528 FOLHA DE PAGAMENTO	457,91 -
26/09/19	93 Pagamento do(a) O.P. 108 OB .	52528 FOLHA DE PAGAMENTO	3.192,73 +
30/09/19	Arrecadação 77 (lote 78) da receita orçamentária 4 ref. CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Próprio (472180311000000).		2.341,35 +
30/09/19	Arrecadação 78 (lote 79) da receita orçamentária 6 ref. Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (412100421000000).		11.700,80 +
30/09/19	Arrecadação 84 (lote 85) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
			Total de Débitos: 125.732,18
			Total de Créditos: 121.044,51
			Saldo Atual: 748.276,98

50775-

BANRISUL
 AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
 CONTA.: 04.077850.0-6
 NOME.: REPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
 IDENTIFICACAO: 02201910021435242271

Saldo: 747.762,30
 (+) Transf Manut 514,68 / 10/2019
 Total: 748.276,98

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 103.690,54
 SALDO LIVRE.....R\$ 103.690,54
 TOTAL LIVRE.....R\$

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

	POSICAO EM 01/10/2019
FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL	9,23395
VALOR DA COTA....	29.915,39052
QUANTIDADE DE COTAS	276.237,20
VALOR LIQ. P/RESGATE	
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1	1,83768
VALOR DA COTA....	59.264,81194
QUANTIDADE DE COTAS	108.909,75
VALOR LIQ. P/RESGATE	
FUNDO BANRISUL FOCO IDKA 2A	1,79369
VALOR DA COTA....	29.795,60116
QUANTIDADE DE COTAS	53.622,84
VALOR LIQ. P/RESGATE	
FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	3,85141
VALOR DA COTA....	27.624,74258
QUANTIDADE DE COTAS	144.908,30
VALOR LIQ. P/RESGATE	
FUNDO PREVID MUNICIPAL III	3,57631
VALOR DA COTA....	44.310,32190
QUANTIDADE DE COTAS	158.467,43
VALOR LIQ. P/RESGATE	

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
		150,11
++ SALDO ANT EM 28/08/2019		
++ MOVIMENTOS SET/2019		
02 RESGATE FUNDO PAT	020572	50.000,00
CREDITO TRANSFERENCIA	528147	23.195,24
CREDITO TRANSFERENCIA	528149	13.244,38
CREDITO TRANSFERENCIA	528150	3.503,13
CREDITO TRANSFERENCIA	528152	987,85
CREDITO TRANSFERENCIA	021150	992,22
TED - SPB	021151	15.039,88
TED - SPB	020556	50.000,00-
APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL	528352	920,93-
DEBITO TRANSFERENCIA		56.191,88
SALDO NA DATA		46.000,52
03 CREDITO TRANSFERENCIA	529724	
TED	530089	100.000,00-
SALDO NA DATA		2.192,40
04 DEPOSITO EM CHEQUE	002927	5.534,08
SALDO NA DATA		7.726,48
06 DEBITO TRANSFERENCIA	533086	7.057,63-
SALDO NA DATA		668,85
16 PAGAMENTO DARF	542968	514,68-
SALDO NA DATA		154,17
26 RESGATE FUNDO PAT	260427	13.300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	550190	3.355,26-
DEBITO TRANSFERENCIA	550191	2.596,55-
DEBITO TRANSFERENCIA	550194	1.369,75-
DEBITO TRANSFERENCIA	550196	1.306,90-
DEBITO TRANSFERENCIA	550197	1.226,09-
DEBITO TRANSFERENCIA	550200	457,91-
DEBITO TRANSFERENCIA	550201	429,27-
DEBITO TRANSFERENCIA	550193	2.324,22-
TED		368,22
SALDO NA DATA		5.534,08
30 DEPOSITO EM CHEQUE	007389	
SALDO NA DATA		5.922,30

SEGUROS DE VIDA BANRISUL
 MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE

E SUA FAMÍLIA
INFORME SE COM SEU GERENTE

EXTRATO EMITIDO AS 09:50 DE 02/10/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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: SET/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,39 NO ANO: 10,04 ULTIMOS 12 MESES: 1

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	36.854,86874	335.493,16	
02/09/2019	RESGATE	5.497,69536	50.000,00	
26/09/2019	RESGATE	1.441,78286	13.300,00	
30/09/2019	SALDO ATUAL	29.915,39052	276.119,04	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	63.300,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	3.925,88
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: SET/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,62 NO ANO: 5,14 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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	59.264,81194	108.195,60	
30/09/2019	SALDO ATUAL	59.264,81194	108.873,60	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	678,00
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: SET/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,39 NO ANO: 9,99 ULTIMOS 12 MESES: 1

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	24.443,36418	92.804,85	
02/09/2019	APLICACAO	13.181,37840	50.000,00	
30/09/2019	SALDO ATUAL	37.624,74258	144.845,85	

APLICACOES:	50.000,00+
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	2.041,00
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 21.007.180/0001-03ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: SET/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,46 NO ANO: 8,71 ULTIMOS 12 MESES: 1NOME 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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	29.795,60216	52.851,14	
30/09/2019	SALDO ATUAL	29.795,60216	53.624,03	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	772,89
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: SET/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 2,77 NO ANO: 18,50 ULTIMOS 12 MESES: 2

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	44.310,32190	154.094,45	
30/09/2019	SALDO ATUAL	44.310,32190	158.377,48	

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	4.283,03
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

Exercício de 2019

Página: 1/1

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
		Conta banco: 040.781.400.6	
	Conta: 50776 - Banrisul - RPPS - Manutenção - 50		25.889,40 +
31/08/19	SALDO ANTERIOR		7.057,63 +
06/09/19	Lançamento contábil 14 ref Pela transferência financeira da conta Banri RPPS 50775 para conta Banri RPPS manutenção .		
06/09/19	87 Pagamento do(a) O.P. 97 OB .	50783 EMERSON JANESCH	570,80 -
06/09/19	85 Pagamento do(a) O.P. 98 OB .	50781 GELSON DOS SANTOS CORBOLIN	570,80 -
06/09/19	86 Pagamento do(a) O.P. 99 OB .	50787 ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA	570,80 -
16/09/19	71 Pagamento do(a) O.P. 96 OB .	50792 PASEP	514,68 -
26/09/19	88 Pagamento do(a) O.P. 100 OB .	50784 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	500,00 -
26/09/19	90 Pagamento do(a) O.P. 104 OB .	50773 FOLHA DE PAGAMENTO	575,80 -
26/09/19	32 Pagamento do(a) O.P. 109 OB .	50794 IDAF-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO,	200,00 -
30/09/19	Arrecadação 85 (lote 86) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		414,84 +
		Total de Débitos:	7.472,47
		Total de Créditos:	3.502,88
		Saldo Atual:	29.858,99

BANRISUL
AGENCIA: 0260 - LAGOA VERMELHA
CONTA.: 04.078140.0-6
NOME...: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
IDENTIFICACAO: 02201910021435240973

02/10/2019

50776. MANUT

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 657,97
TOTAL LIVRE.....R\$ 657,97

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 01/10/2019
VALOR DA COTA.... 3,85141
QUANTIDADE DE COTAS 7.718,87156
VALOR LIQ. P/RESGATE 29.728,51

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

		88,54
++	SALDO ANT EM 28/08/2019	
++	MOVIMENTOS SET/2019	
06	CREDITO TRANSFERENCIA 533086	7.057,63
	APLICACAO FUNDO PREV MUNICIPAL 060450	5.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 533371	570,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA 533375	570,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA 533377	570,80-
	SALDO NA DATA	433,77
26	RESGATE F PREV MUNICIPAL 260428	1.500,00
	DEBITO TRANSFERENCIA 550203	575,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA 550204	500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA 550205	200,00-
	SALDO NA DATA	657,97

SEGUROS DE VIDA BANRISUL
MAIS TRANQUILIDADE PARA VOCE
E SUA FAMILIA
INFORME SE COM SEU GERENTE

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:49 DE 02/10/2019 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

R: 444184

Saldo. 30.373,67

(-) Transf p/ RPPS. Beneficiarios 514,68.

29.858,99

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: SET/2019

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 1,39 NO ANO: 9,99 ULTIMOS 12 MESES: 1

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	6.795,55362	25.800,86	
06/09/2019	APLICACAO	1.313,18384	5.000,00	
26/09/2019	RESGATE	389,86590	1.500,00	
30/09/2019	SALDO ATUAL	7.718,87156	29.715,70	

APLICACOES:	5.000,00+
RESGATES:	1.500,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	414,84
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

STADO DO RIO GRANDE DO SUL
PPS CAPAO BONITO DO SUL

Exercício de 2019

Página: 1/1

Relatório Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
		Conta banco: 71014-1	
	Conta: 50802 - CEF - RPPS - 50		560.995,42 +
1/08/19	SALDO ANTERIOR		8.910,58 +
0/09/19	Arrecadação 82 (lote 83) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		
		Total de Débitos:	8.910,58
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	569.906,00



50802

Extrato por período

Cliente: RPPS DOS SERV PUB DE CAPAO BON D

Conta: 0488 / 006 / 00071014-1

Data: 02/10/2019 - 08:16

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

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

569.906,00

R: Banco SB



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LAGOA VERMELHA, RS	0488	5824	02/10/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,4234	9,6936	16,7556	2,142936	2,173439

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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.680,13C	49.782,227645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.518,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.198,64C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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 5464	Emissão 02/10/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FIBRASIL 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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,6268	5,1542	7,2769	2,472885	2,488384

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.019,24C	38.020,062470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	589,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.608,52C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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 02/10/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,7201	10,0823	15,2112	2,873631	2,923061

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.778,55C	106.756,414971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.276,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	312.055,51C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

em 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	02/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
2,8511	19,3656	31,1640	3,297307	3,391316

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	53.517,50C	16.230,670476
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.525,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.043,33C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 50803 - BBrasil - RPPS - 50			
		Conta banco: 23206-8	
31/08/19	SALDO ANTERIOR		306.807,24 +
03/09/19	Lançamento contábil 15 ref Pela transferência financeira da conta B Brasil RPPS 50803 para conta Banri RPPS 50775 .		100.000,00 +
30/09/19	Arrecadação 83 (lote 84) da receita orçamentária 1 ref. Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (413210041000000).		6.931,43 +
		Total de Débitos:	106.931,43
		Total de Créditos:	0,00
		Saldo Atual:	413.738,67



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G332020805055336012
02/10/2019 08:10:05

50803.

Cliente - Conta atual

Agência 363-8
Conta corrente 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	33.740.785	100.000,00 C	100.000,00 C
04/09/2019		ApI.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 D	0,00 C
30/09/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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: 6.931,43

*Saldo:
413.738,67*



Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332020805055336013
02/10/2019 08:11:22

Cliente

Agência 363-8
Conta 23206-8 REGIME P P S S PUBLICOS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	201.933,00			34.635,096415		
30/09/2019	SALDO ATUAL	207.683,25			34.635,096415		34.635,096415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.933,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.750,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.750,25
SALDO ATUAL =	207.683,25

Valor da Cota

30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade

No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	104.874,24			40.589,618732		
04/09/2019	APLICAÇÃO	100.000,00			38.669,398809	2,586024171	79.259,017541
30/09/2019	SALDO ATUAL	206.055,42			79.259,017541		79.259,017541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.874,24
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.181,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.181,18
SALDO ATUAL =	206.055,42

Valor da Cota

30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade

No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

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: 15 | K | << | >> | >|

Data: 03/09/2019

Evento contábil: 99.1.001 Lançamentos Contábeis Livres

Tipo do lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Descrição: Pela transferência financeira da conta B Brasil RPPS 50803 para conta Banri RPPS 50775

Lanç. Principal:

Conta	Descrição	Subsist.	Ind. Sup.	D/C	Recurso	Det. Espec.	Valor	Documento	CC DFR
50775	1.1.1.1.1.19.12.00.00.0000061 - Banri sul - RPPS - 050	P	F	D	50	0	100.000,00		
50803	1.1.1.1.1.19.02.00.00.0000046 - BBrasil - RPPS - 50	P	F	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: 00900669965/00000000527577/530089
Data: 03/09/2019
Hora: 12:21:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/09/2019
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: 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.

033430C3A54D82C8E16B31CA71FC4307C879

D - 50775 Banri RPPS.

C - 50803. B - Brasil RPPS.

03/09/2019

R\$: 100-000,00

B Lançamentos Contábeis

Código:

14 K << >> >|

Data:

06/09/2019

Evento contábil:

99.1.001 Lançamentos Contábeis Livres

Tipo do lançamento:

02 - Registro diário - Normal

Descrição:

Pela transferência financeira da conta Banri RPPS 50775 para conta Banri RPPS manutenção

Lanç. Principal

Conta	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det. E.spec.	Valor	Documento	CC DFR
50776	1.1.1.1.19.12.00.00.0000062 - Banri - RPPS - Manutenção - 50	P	F	D	D	50	0	7.057,63		
50775	1.1.1.1.19.12.00.00.0000061 - Banri - RPPS - 050	P	F	C	C	50	0	7.057,63		

Débito : 7.057,63

Crédito : 7.057,63

Diferença : 0,00

Adicionar

Excluir

Inserir

Selecionar

Gravar

Excluir

Copiar

**Recibo de Transferência**

Número: 00902307090/00000000642219/533086

Data: 06/09/2019

Hora: 08:46:48

Canal: Office Banking
Data Débito: 06/09/2019
Valor: R\$ 7057,63
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0260-04.077850.0-6
Nome do Remetente: RPPS SERV PUB CAPAO BONITO DO SUL
Conta do Destinatário: 0260-04.078140.0-6
Nome do Destinatário: TAXA ADM RPPS SERV EFETIVOS CBSUL
Finalidade: CREDITO TX ADM

Atenciosamente

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

037141028CDB5B6F9D114A1F907A6C5A8683

D: 50776 - manut. - 7.057,63
C: 50775 - RPPS.

06/09/19