

B A N R I S U L
AGENCIA: 0218 - GARIBALDI
CONTA...: 04.030420.0-9
NOME...: CAMARA MUN VEREADORES BVS
IDENTIFICACAO: 03201812031175917361

03/12/2018

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 9.878,75

TOTAL LIVRE.....R\$ 9.878,75

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

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

FUNDO BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 30/11/2018
VALOR DA COTA.... 2,29898
QUANTIDADE DE COTAS 8.772,50526
VALOR LIQ. P/RESGATE 20.167,81

+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 31/10/2018		6.957,26
++ MOVIMENTOS NOV/2018		
01 PAGAMENTO G.P.S.	394896	6.027,83-
DEBITO TRANSFERENCIA	394897	557,19-
DEBITO TRANSFERENCIA	394898	21,86-
SALDO NA DATA		350,38
08 RESGATE FUNDO SOBERANO	080364	1.000,00
PAGAMENTO TITULO	402506	237,50-
DEBITO TRANSFERENCIA	402580	360,00-
SALDO NA DATA		752,88
14 BRASIL TELECOM	000316	89,85-
SALDO NA DATA		663,03
19 CREDITO TRANSFERENCIA	414966	27.614,19
APLICACAO FUNDO SOBERANO	190373	27.000,00-
SALDO NA DATA		1.277,22
20 PAGAMENTO DARF	416962	13,39-
SALDO NA DATA		1.263,83
27 DEBITO TRANSFERENCIA	423212	36,86-
SALDO NA DATA		1.226,97
29 RESGATE FUNDO SOBERANO	290355	33.000,00
SALDO NA DATA		34.226,97
30 DEBITO FOLHA PAGAMENTO	827849	17.743,49-
PAGAMENTO G.P.S.	425616	6.024,87-
DEBITO TRANSFERENCIA	425617	557,19-
DEBITO TRANSFERENCIA	425618	22,67-
SALDO NA DATA		9.878,75

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:02 DE 03/12/2018 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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: NOV/2018

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,45 NO ANO: 5,36 ULTIMOS 12 MESES: 5,89

NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ
CAMARA MUN VEREADORES BVS 0218 04.030420.0-9 7864729.9 10.540.340.0001/69

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R\$	VALOR DA COTA
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	11.798,24874	27.002,41	2,28868
08/11/2018	RESGATE	436,44298	1.000,00	2,29125
19/11/2018	APLICACAO	11.768,14146	27.000,00	2,29433
29/11/2018	RESGATE	14.357,44196	33.000,00	2,29846
30/11/2018	SALDO ATUAL	8.772,50526	20.167,81	2,29898

APLICACOES:	27.000,00+
RESGATES:	34.000,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	165,40
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200