



Prefeitura Municipal de Uruguaiana
Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico
FUMDE



ATA 001/2021 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – FUMDE/URUGUAIANA. Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às 09h30min no prédio da SEMUDE, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. A Secretária de Desenvolvimento Econômico, presidente do FUMDE senhora Luciana Lisboa Reis, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, passando a palavra ao servidor municipal Hamilton Mattos referente a apresentação da pauta da reunião que trata do Superávit Financeiro de 2020 no valor de R\$ 442.935,72 (quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais com setenta e dois centavos). Onde os valores serão alocados conforme segue: Redução de R\$ 15.412,90 (quinze mil, quatrocentos e doze reais com noventa centavos) desse montante para o pagamento de notas fiscais a liquidar, e R\$ 3.940,00 (três mil, novecentos e quarenta reais) de notas fiscais a pagar. O saldo para a aplicação do recurso no exercício 2021 é de R\$ 423.582,82 (quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais com oitenta e dois centavos), destinados através de suplementações nas categorias a seguir: Outros Serv. Terc. Pessoa Jurídica – (495) Cat. Econ. 33903900 no valor de R\$ 201.293,54; Indenizações e Restituições (496) Cat. Econ. 33909300 no valor de R\$ 20.809,28; Obras e Instalações (497) Cat. Econ. 44905100 no valor de R\$ 100.000,00; Equipamentos e Material Permanente (498) Cat. Econ. 44905200 no valor de R\$ 80.000,00; e Serviços de Tecnologia da Informação (4171) Cat. Econ. 33904000 no valor de R\$ 21.480,00 reais. Ambos os valores estão conforme as demandas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, contidas no Anexo I, parte integrante desta Ata. Os conselheiros presentes analisaram as suplementações e resolveram por unanimidade aprovar a destinação dos recursos especificados acima. E não havendo mais nada a tratar, eu, Rosa Adelaide Paes, servidora municipal, lavro a presente ATA, que se faz acompanhar da lista de presença assinada pelos conselheiros.



ANEXO I

SUPERÁVIT FINANCEIRO

VALOR **R\$ 442.935,72** – Em 31/12/2020.

A REDUZIR	VALOR	
Saldos a Liquidar	R\$ 15.412,90	Conforme relatório em anexo
Saldos a Pagar	R\$ 3.940,00	Conforme relatório em anexo
Valor total a reduzir:	R\$ 19.352,90	
SALDO:	<u>R\$ 423.582,82</u>	

APLICAÇÃO DO RECURSO

Suplementações:

33903900 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica (495)

Valor: **R\$ 201.293,54**

(Previsões: Contratação de Serv. Man. Tratores; Serv. Man. Ar-condicionado; Serv. Man. Rede de Telefonia; Serv. Mat. Gráfico; Serv. Desinsetização predial; Serv. Man. Iluminação predial-Natal Iluminado).

33909300 – Indenizações e Restituições (496)

Valor: **R\$ 20.809,28**

(Equivale a 73,20% do serviço executado parcialmente na 4ª etapa do contrato nº 020/2015, que se refere aos Projetos Geométricos, de Rede elétrica, Drenagem Pluvial, Urbanístico e Memorial descritivo da “Avenida Beira Rio”).

44905100 – Obras e Instalações (497)

Valor: **R\$ 100.000,00**

(Previsão de reforma no banheiro público da Praça do Barão; Previsão de reparos na rede elétrica e manutenção do teto da Semude).

44905200 – Equipamentos e Material Permanente (498)

Valor: **R\$ 80.000,00**

(Aquisição de mais 02-veículos para a renovação de frota da Semude)

33904000 – Serviços de Tecnologia da Informação (4171)

Valor: **R\$ 21.480,00**

(Saldo previsto para pagamento das despesas até o fim do exercício financeiro com a empresa Cia das Cópias, decorrente do aumento no número de impressoras locadas).

Valor total: R\$ 423.582,82

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Nr. da Reserva de Saldo: 174

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Orgao: 06 SECRETARIA DA FAZENDA Cod.Reduzido
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND 98
Dotacao: 041230310.2.884.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	127.000,00
Valor Reservado	R\$	19.033,20
Saldo Atual	R\$	107.966,80

Projeto suplementar

Uruguaiana, 02.02.

Nr. da Reserva de Saldo: 173

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Orgao: 06 SECRETARIA DA FAZENDA Cod.Reduzido
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND 100
Dotacao: 041230310.2.884.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	60.000,00
Valor Reservado	R\$	60.000,00
Saldo Atual	R\$	0,00

Projeto suplementar

Uruguaiana, 02.02.

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Nr. da Reserva de Saldo: 198

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Orgao: 21 SEMUDE-SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Cod.Reduzido
Unidade: 01 Sec Mun de Desenvolvimento Eco 436
Dotacao: 226912100.8.071.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	30.000,00
Valor Reservado	R\$	9.293,31
Saldo Atual	R\$	20.706,69

PROJETO SUPLEMENTAR

Uruguaiana, 05.02.

Nr. da Reserva de Saldo: 197

1 - CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Orgao: 24 SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Cod.Reduzido
Unidade: 01 Secretaria Infraestrutura Urba 592
Dotacao: 154521038.2.875.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

2 - CONTROLE DA DESPESA ORCAMENTARIA

Saldo Anterior	R\$	10.858.679,23
Valor Reservado	R\$	1.000.000,00
Saldo Atual	R\$	9.858.679,23

PROJETO SUPLEMENTAR

Uruguaiiana, 05.02.

BANRISUL

04/01/2021

AGENCIA: 0430 - URUGUAIANA

CIRC1528

CONTA.: 04.060149.0-1

NOME.: PMU C/FUNREBOM

IDENTIFICACAO: 04202101041841845535

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$

1,00

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$

602.066,34

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

602.067,34

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

FUNDO BANRISUL AUTOMATICO

POSICAO EM 04/01/2021

VALOR DA COTA....

2,68155

QUANTIDADE DE COTAS

224.525,02203

VALOR LIQ. P/RESGATE

602.073,01

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/11/2020

1,00

++ MOVIMENTOS DEZ/2020

01 CREDITO TITULOS

000014

802,52

APLICACAO AUTOMATICO

000000

802,52-

SALDO NA DATA

1,00

02 CREDITO TITULOS

000014

697,87

APLICACAO AUTOMATICO

000000

697,87-

SALDO NA DATA

1,00

03 CREDITO TITULOS

000014

2.231,17

APLICACAO AUTOMATICO

000000

2.231,17-

SALDO NA DATA

1,00

04 CREDITO TITULOS

000013

301,34

RESGATE AUTOMATICO

000000

39.292,66

TED

068915

39.595,00-

SALDO NA DATA

0,00

07 CREDITO TITULOS

000012

2.264,77

APLICACAO AUTOMATICO

000000

2.263,77-

SALDO NA DATA

1,00

08 CREDITO TITULOS

000016

399,69

APLICACAO AUTOMATICO

000000

399,69-

SALDO NA DATA

1,00

09 CREDITO TITULOS

000011

1.354,46

APLICACAO AUTOMATICO

000000

1.354,46-

SALDO NA DATA

1,00

10 CREDITO TITULOS

000013

1.459,11

RESGATE AUTOMATICO

000000

17.405,89

TED

091897

18.866,00-

SALDO NA DATA

0,00

11 CREDITO TITULOS

000015

850,12

APLICACAO AUTOMATICO

000000

849,12-

SALDO NA DATA

1,00

14 CREDITO TITULOS

000012

1.202,20

APLICACAO AUTOMATICO

000000

1.202,20-

SALDO NA DATA

1,00

15 CREDITO TITULOS

000013

1.127,31

APLICACAO AUTOMATICO

000000

1.127,31-

SALDO NA DATA

1,00

16 CREDITO TITULOS

000018

1.049,14

APLICACAO AUTOMATICO

000000

1.049,14-

SALDO NA DATA

1,00

17 CREDITO TITULOS

000013

2.054,79

APLICACAO AUTOMATICO

000000

2.054,79-

SALDO NA DATA

1,00

18 CREDITO TITULOS

000014

1.007,52

APLICACAO AUTOMATICO

000000

1.007,52-

SALDO NA DATA

1,00

21 CREDITO TITULOS

000015

1.055,63

RESGATE AUTOMATICO

000000

492,37

TED

126248

1.549,00-

SALDO NA DATA

0,00

22 CREDITO TITULOS

000014

298,19

APLICACAO AUTOMATICO

000000

297,19-

SALDO NA DATA

1,00

23 CREDITO TITULOS

000013

701,02

APLICACAO AUTOMATICO

000000

701,02-

SALDO NA DATA

1,00

24 CREDITO TITULOS

000014

1.801,72

APLICACAO AUTOMATICO

000000

1.801,72-

SALDO NA DATA

1,00

28 CREDITO TITULOS

000010

399,68

APLICACAO AUTOMATICO

000000

399,68-

SALDO NA DATA

1,00

30 CREDITO TITULOS

000015

450,44

APLICACAO AUTOMATICO

000000

450,44-

SALDO NA DATA

1,00

31 CREDITO TITULOS

000014

199,84

APLICACAO AUTOMATICO

000000

199,84-

SALDO NA DATA

1,00

CRÉDITO CONSIGNADO BANRISUL É DIGITAL!

CONTRATE PELO SEU CELULAR, NO BANRISUL DIGITAL

G331300923175419074
30/12/2020 09:37:57**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 45-0
Conta corrente 55121-X PM URUGUAIANA-ALIME
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
29/12/2020		Saldo Anterior			

Valores bloqueados

					2.862,80
		DEMAIS VALORES BLOQ.			
		Invest.com Resgate Autom.			718.616,65 C
		Saldo			718.616,65 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/12/2020
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			04/01/2021
		Saldo de fundos de investimento			718.616,65
		S PUBLICO CLASSICO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6503709 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12/2020

G331300923175419064
30/12/2020 09:32:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 49451-8 PM URUGUAIANA-MANUT
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
05/05/2020		Saldo Anterior			1.680,78 C
					1.680,78 C
		Invest.com Resgate Autom.			0,00
		Saldo			31/12/2020
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			04/01/2021
		IOF			
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			1.680,78
		S.Público Automático			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6503709 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331300923175419082
30/12/2020 09:39:15**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 45-0
Conta corrente 60169-1 PM URUGUAIANA-EDUCA
Período do extrato mês atual a partir do dia 30

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
		movimento balancete			
29/10/2020		Saldo Anterior			1.017,49 C
		Invest.com Resgate Autom.			1.017,49 C
		Saldo			0,00
		Juros			31/12/2020
		Data de Debito de Juros			0,00
		IOF			04/01/2021
		Data de Debito de IOF			
		Saldo de fundos de investimento			1.017,49
		S.Público Automático			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6503709 CRISTIANE MARTINS TOMASSONI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	2844	0055	19/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

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
PM URUGUAIANA FUMDE	88.131.164/0001-07	006.00030164-0	12/2020	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	517.839,99C	86.556,367182
Aplicações	22.152,55C	3.702,560634
Resgates	97.122,45D	16.232,943707
Rendimento Bruto no Mês	65,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442.935,72C	74.025,984108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	36,00D	6,016631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4,50D	0,752030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.864,12D	812,945169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	99,00D	16,545716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	9.510,00D	1.589,385981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	135,54C	22,652369

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



FUNCIP

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	Código 2844	Operação 0055	Emissão 03/02/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNCIP	CPF/CNPJ 88.131.164/0001-07	Conta Corrente 006.00030163-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.848.402,55C	308.958,382625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.796,70D	4.478,615668
Rendimento Bruto no Mês	253,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.821.859,84C	304.479,766956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	10.786,70D	1.802,847845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	16.010,00D	2.675,767823
	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

03/02/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

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