

1205
1.205

----- PREFEITURA M URUGUAIANA -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1812	Saldo Anterior em 18/12/2023			0,00C
2912	632-OB 12 STN	7413503000000	14056	404.237,30C
	033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL PR			
	271-APLIC.AUT	0001972		404.237,30D
0401	Saldo Final			0,00C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	404.644,53C
SALDO	404.644,53C

JUROS	0,00
IOF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

BB RF CP Automático	404.644,53
---------------------	------------

SALDOS E MOVIMENTOS (MÊS ATUAL E ANTERIOR) - 4F33

DADOS SELECIONADOS PARA PESQUISA

CLASSIFICAÇÃO: CONFIDENCIAL

B27985

AGÊNCIA.....: 0430 - URUGUAIANA
NOME.....: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - 53102995000168
DATA ABERTURA...: 11/12/2023
TIPO DE EXTRATO: EXTRATO COMPLETO
EXTRA-CONTÁBIL.: 48 - DEP.GOV.ADM.DIRETA - MUNICIPAL

CONTA...: 04.165167.0-9
SITUAÇÃO: ATIVA

PERÍODO: 08/12/2023 até 11/01/2024

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	0,00
INVEST' RESGATE AUT'	
(B) SALDO LIVRE.....R\$	400.855,61
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	400.855,61

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

BANRISUL AUTOMÁTICO RF	POSICAO EM 11/01/2024
VALOR DA COTA....	3,35565
QUANTIDADE DE COTAS	119.499,65494
VALOR LIQ. P/RESGATE	400.999.01

OPERACAO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO	SIST. AG.ORIGEM
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE				

	SALDO ANT EM 08/12/2023			0,00	
	++ MOVIMENTOS JAN/2024				
02/01/2024	0436 CREDITO TRANSFERENCIA REC.	100083	400.000,00		BRR
	CNPJ-CPF DO REMETENTE: 87958674000181				
	0515 APLICACAO AUTOMATICO	000000	400.000,00-		BDP
	SALDO NA DATA			0,00	

EXTRATO EMITIDO AS 10:41 DE 11/01/2024



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2023

Data de emissão: 10/01/2024

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICIPIO DE URUGUAIANACPF/CNPJ
88.131.164/0001-07

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	272.099,11C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	273.989,52C
Rendimento Bruto no Mês	1.890,41C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
	Rend. Base Trib.	
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC Tran Vol CP	0,69	10,14	1,933215	1,946646

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2844.0006.000000672020-3				
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	273.989,52C	1.890,41C

Movimentação Detalhada

Conta 2844.0006.000000672020-3

Código Fundo
5413 CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CPCNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2023

Data de emissão: 09/01/2024

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE URUGUAIANA

CPF/CNPJ
88.131.164/0001-07

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	400.126,08C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	402.905,95C
Rendimento Bruto no Mês	2.779,87C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOf	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC Tran Vol CP	0,69	10,14	1,933215	1,946646

Movimentação por Fundo

Conta 2844.0006.000000672021-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	402.905,95C	2.779,87C

Movimentação Detalhada

Conta 2844.0006.000000672021-1

Código 5413 Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP

CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

1206
1207
1208



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2023

Data de emissão: 10/01/2024

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
MUNICIPIO DE URUGUAIANACPF/CNPJ
88.131.164/0001-07

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.739.174,30C
Aplicações	550.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.303.658,30C
Rendimento Bruto no Mês	14.484,00C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOf	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
FIC Tran Vol CP	0,69	10,14	1,933215	1,946646

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 2844.0006.000000672028-9				
FIC Tran Vol CP	550.000,00C	0,00	2.303.658,30C	14.484,00C

Movimentação Detalhada

Conta 2844.0006.000000672028-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11/12	APLICACAO	450.000,00C	232.190,834034
12/12	APLICACAO	100.000,00C	51.579,865490