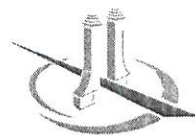




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



Ofício nº 441

Uruguaiana-RS, 08 de julho de 2025.

Exmº. Sr Vereador
Antônio Egídio Rufino de Carvalho
MD. Presidente da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança
Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul
Ref.: Ofº nº 63/2025

Exmº Sr Vereador,
em resposta ao Ofício da referência, venho lhe encaminhar as seguintes informações:

I Execução Orçamentária e do Projeto:

- A Execução Orçamentária e o Projeto de execução do Fundestradas está em conformidade e em cumprimento ao previsto no Art. 165 da CF, §5º, de acordo com a Lei Nº 5.652, de 22/12/2023 e a Lei Nº 5.826, de 19/12/2024, aprovadas pelo Poder Legislativo de Uruguaiana-RS.

a) Valores empenhados, liquidados e pagos

- Segue relação em anexo;

b) despesas discriminadas por tipo e objeto

- Expressas nos relatórios do "item a".

c) Saldo atualizados

- extratos bancários, em anexo, referente as seguintes contas;

Banco do Brasil – Ag 45-0 CC 59743-0 R\$ 1.051,27

Cx Econômica Federal – Ag/CC 2844/006/00030024-5 R\$ 1.002.614,55

Cx Econômica Federal – Ag/CC 2844/006/00071283-7 R\$ 4.350.380,82

d) Informações sobre o responsável efetivo pelas ordens de pagamentos do contrato nº 93/2024

- O procedimento inicial para gerar uma despesa, é a requisição de empenho. Tão logo empenhado, a empresa está apta a realizar o serviço e, em sua conclusão, emitir nota fiscal, direcionada Secretaria de Infraestrutura para análise e verificação dos relatórios, em estando de acordo com o previsto em contrato é encaminhado para a Secretaria da Fazenda para liquidação e posterior efetivação de pagamento.

e) Informações sobre a liberação das ordens de pagamento entre Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural e os responsáveis pelo processo.

- A informação deste quesito, está expressa no "item d", retro.

f) Informações a respeito do critério utilizado pela comissão de licitações para avaliar a consistência do preço ofertado pela empresa vencedora da concorrência origem do contrato nº 93/2024 no que diz respeito a exequibilidade do serviço contratado.

- Com relação a este item, o questionamento deve ser direcionado a Central de Compras e Contratações – CECOMP – Secretário-chefe Elton Melo, por competência.

2. Extrato Financeiro do FUNDESTRADAS

- Documentos em anexo

3. Referente a Transparência (Lei nº 12.527/2011 Lei Complementar nº 131/2009)

- As informações estão disponíveis nos seguintes sites:

<https://www.uruguaiana.rs.gov.br/publicos/5950cfa0825b98943efe6079535f795f.pdf3>

<https://www.uruguaiana.rs.gov.br/publicos/6eeb58be775b57d55447648ba75a3907.pdf>

<https://www.portaidecompraspublicas.com.br/processos/rs/prefeitura-municipal-de-uruguaiana-174/rpe-93-2024-2024-352317>

<https://www.uruguaiana.rs.gov.br/portal/editais/0/1/1235539/>

<https://www.uruguaiana.gov.br.cloud/pronimtb/index.asp?acao=3&item=6&visao=2&ano=2025&mesinicial=20250101&mesfinal=20250731&unidadegestora=1&frecursc=1759&det=1253&historico=true>

Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações complementares que se fizerem necessárias.

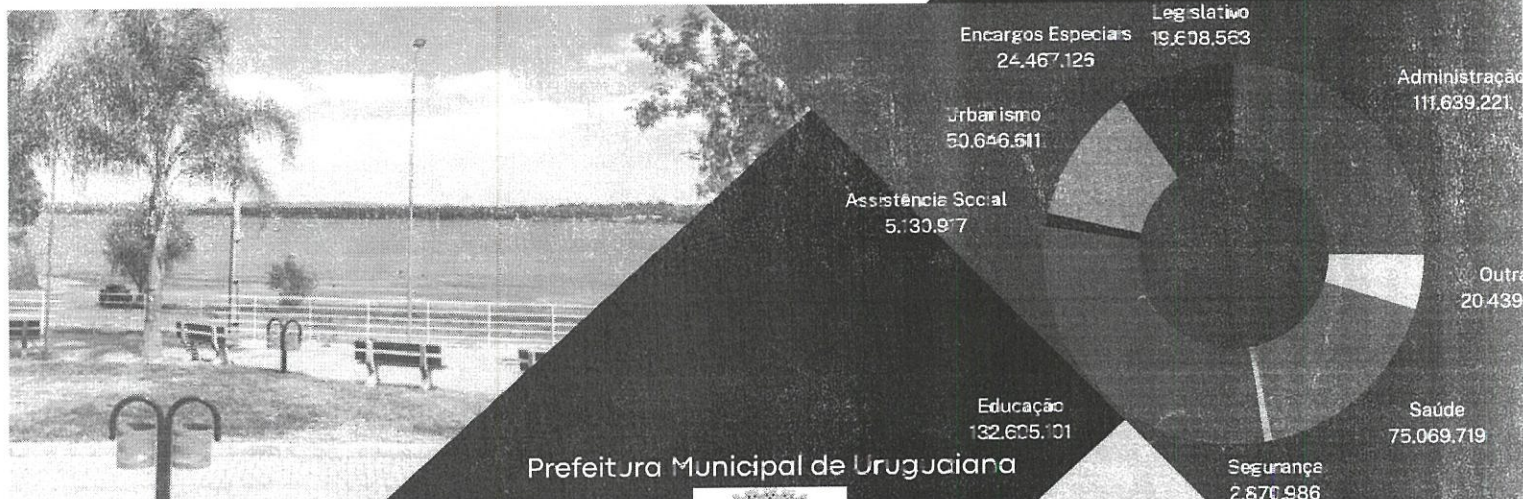
Atenciosamente,


Valdir Venes da Rosa
Sec Mun de Fazenda

ITEM 1

ORÇAMENTO ANUAL 2024

LEI N.º 5.652 – de 22 de dezembro de 2023.





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Uruguaiana
Lei Orçamentária Anual 2024
PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS
ANEXO VI

(Inciso I, § 2º, art. 2º da Lei nº 4.320/1964)

FUNDESTRADAS

Objeto:

FUNDESTRADAS, destinado à recuperação, melhoria e manutenção das estradas vicinais. O Conselho Diretor terá as seguintes atribuições: a) fixar critérios de utilização dos recursos, através de um Plano de Aplicação das Receitas; b) elaborar Plano de Ação e de Aplicação dos recursos do Fundo, que deverá ser submetido à apreciação do Legislativo, conforme a Constituição Federal, artigo 165, § 5º; c) estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para a aplicação dos recursos; d) acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do Fundo; e) avaliar e aprovar os balancetes mensais e o Balanço Anual do Fundo; f) solicitar a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento, ao controle e avaliação das atividades a cargo do Fundo; g) mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execução e controle das ações e do Fundo; h) fiscalizar os programas desenvolvidos com os recursos do Fundo.

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão 24 SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Unidade Orçamentária 24.02 FUNDESTRADAS

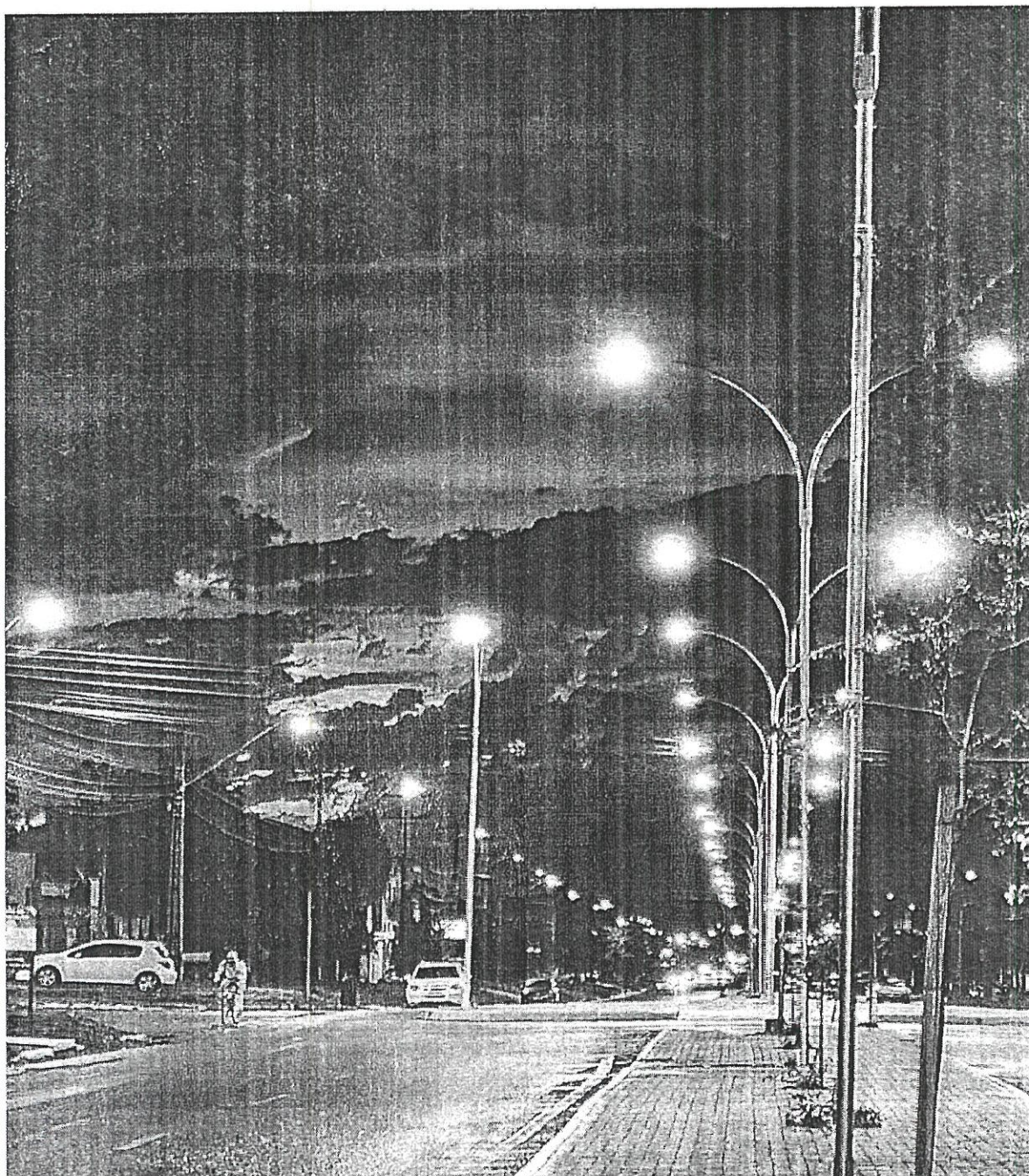
Dotação		Saldo Disponível	
15	Urbanismo		
15451	Infra-estrutura Urbana		
154514024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR		
1545140242.114000	Manutenção e Conservação de Estradas do Interior.		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	* Recurso Livre	1218 50.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	* Recurso Livre	1219 4.700.000,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	* Recurso Livre	1220 200.000,00
Total Unidade Orçamentária			4.950.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ORÇAMENTO 2025

LEI nº 5.826 – de 19 de dezembro 2024.



MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2013
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO
 Lei Federal nº 4.320/64, art. 2º, § 3º, inciso I

Receitas Previstas para o FUNDO			Despesas Fixadas para o FUNDO		
Código da Receita	Especificação	Valor	Código da Despesa	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria Contr. de Memoria	R\$ 5,471,235.00	3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	
1.2.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições		3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	
1.3.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial		3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	R\$ 5,250,175.00
1.4.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária				
1.5.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais				
1.6.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços				
1.7.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes				
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr				
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
2.1.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito		4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	R\$ 221,060.00
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens		4.5.00.00.00.00.00	Inversões Financeiras	
2.3.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos		4.6.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	
2.4.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital				
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
RECEITAS CORRENTES INTRA			RESERVA DO RPPS		
7.2.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
7.3.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial				
7.9.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.				
RECEITAS DE CAPITAL INTRA					
8.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				
8.3.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos				
8.9.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital				
(-)X.X.X.XX.XX	(-) Deduções da Receita				
	(-) Aportes Financeiros				
	TOTAL	R\$ 5,471,235.00		TOTAL	R\$ 5,471,235.00

Nota: O valor da linha "Aportes Financeiros" corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

ITEM 1

A / B

Prefeitura Municipal de Uruguai

Data Inicial do Movimento : 01.01.2024

Data Final do Movimento : 31.12.2024

Órgão : 24 SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Unidade : 02 FUNDESTRADAS

Credor : 14610 MAK VEICULOS EIRELI

CNEJ: 13.137.265/0001-86

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Comp.lemento
18.01.2024	0	2023.004685	Extra	13116	4.044,10	8187	Ordem Bancária 0000011 - Conta 0008187
18.01.2024	0	2023.004686	Extra	13116	987,52	8187	Ordem Bancária 0000011 - Conta 0008187
18.01.2024	0	2023.004731	Extra	13116	2.171,36	8187	Ordem Bancária 0000011 - Conta 0008187
18.01.2024	0	2023.004737	Extra	13116	1.552,64	8187	Ordem Bancária 0000011 - Conta 0008187
19.01.2024	0	2023.002902/0013	Restos	24.02	119.162,00	11484	NF 6003Ordem Bancária 0000003 - Conta 0011484
09.02.2024	0	2024.000070/0001	Subempenho	1219	52.011,92	11484	NF 6056 Ordem Bancária 0000004 - Conta 0011484
28.02.2024	0	2024.000070/0002	Subempenho	1219	147.509,35	11484	NF 6085 - 1ª QUINZ FEV/2024 - Ordem Bancária 0000005 - Conta 0011484
19.03.2024	0	2024.000116	Extra	13116	947,76	8187	Ordem Bancária 0000135 - Conta 0008187
19.03.2024	0	2024.000161	Extra	13116	2.687,91	8187	Ordem Bancária 0000135 - Conta 0008187
19.03.2024	0	2024.000354	Extra	13125	5.904,56	3660	Ordem Bancária 0000013 - Conta 0003660
19.03.2024	0	2024.000355	Extra	13123	9.447,30	3660	Ordem Bancária 0000013 - Conta 0003660
19.03.2024	0	2024.000356	Extra	13116	3.247,50	8187	Ordem Bancária 0000135 - Conta 0008187
22.03.2024	0	2024.000070/0003	Subempenho	1219	198.029,61	11484	NF 6126 Ordem Bancária 0000007 - Conta 0011484
27.03.2024	0	2024.000070/0004	Subempenho	1219	272.015,60	11484	NF 6149 Ordem Bancária 0000008 - Conta 0011484
09.04.2024	0	2024.000390	Extra	13125	6.560,89	11484	Ordem Bancária 0000009 - Conta 0011484
09.04.2024	0	2024.000391	Extra	13123	10.497,42	11484	Ordem Bancária 0000009 - Conta 0011484
09.04.2024	0	2024.000442	Extra	13125	7.676,84	8187	Ordem Bancária 0000164 - Conta 0008187
09.04.2024	0	2024.000443	Extra	13123	12.282,95	8187	Ordem Bancária 0000164 - Conta 0008187
18.04.2024	0	2024.000392	Extra	13116	3.608,49	8187	Ordem Bancária 0000209 - Conta 0008187
18.04.2024	0	2024.000444	Extra	13116	4.222,26	8187	Ordem Bancária 0000209 - Conta 0008187
18.04.2024	0	2024.000446	Extra	13116	4.956,66	8187	Ordem Bancária 0000209 - Conta 0008187
18.04.2024	0	2024.000470	Extra	13116	1.631,63	8187	Ordem Bancária 0000209 - Conta 0008187
18.04.2024	0	2024.000724	Extra	13116	2.641,14	8187	Ordem Bancária 0000209 - Conta 0008187
18.04.2024	0	2024.000727	Extra	13116	3.653,11	8187	Ordem Bancária 0000209 - Conta 0008187
22.04.2024	0	2024.000447	Extra	13123	14.419,36	8187	Ordem Bancária 0000212 - Conta 0008187
22.04.2024	0	2024.000448	Extra	13125	9.012,11	8187	Ordem Bancária 0000212 - Conta 0008187
22.04.2024	0	2024.000468	Extra	13125	2.966,61	14314	Ordem Bancária 0000004 - Conta 0014314
22.04.2024	0	2024.000469	Extra	13123	4.746,57	14314	Ordem Bancária 0000004 - Conta 0014314
22.04.2024	0	2024.000722	Extra	13125	4.802,09	8187	Ordem Bancária 0000212 - Conta 0008187
22.04.2024	0	2024.000723	Extra	13123	7.683,33	8187	Ordem Bancária 0000212 - Conta 0008187
22.04.2024	0	2024.000725	Extra	13125	6.642,03	8187	Ordem Bancária 0000212 - Conta 0008187
22.04.2024	0	2024.000726	Extra	13123	10.627,25	8187	Ordem Bancária 0000212 - Conta 0008187
26.04.2024	0	2024.000070/0005	Subempenho	1219	265.458,64	11484	NF 6193 Ordem Bancária 0000011 - Conta 0011484
03.05.2024	0	2024.000070/0006	Subempenho	1219	254.492,15	11484	NF 6170 Ordem Bancária 0000012 - Conta 0011484
10.05.2024	0	2024.000908	Extra	13123	14.071,80	8187	Ordem Bancária 0000252 - Conta 0008187
10.05.2024	0	2024.000909	Extra	13125	8.794,88	8187	Ordem Bancária 0000252 - Conta 0008187
10.05.2024	0	2024.000911	Extra	13123	9.612,80	8187	Ordem Bancária 0000252 - Conta 0008187
10.05.2024	0	2024.000912	Extra	13125	6.008,00	8187	Ordem Bancária 0000252 - Conta 0008187
10.05.2024	0	2024.000916	Extra	13123	13.490,47	8187	Ordem Bancária 0000252 - Conta 0008187
10.05.2024	0	2024.000917	Extra	13125	8.431,54	8187	Ordem Bancária 0000252 - Conta 0008187
10.05.2024	0	2024.001012	Extra	13125	4.966,06	8187	Ordem Bancária 0000252 - Conta 0008187
10.05.2024	0	2024.001013	Extra	13123	7.945,69	8187	Ordem Bancária 0000252 - Conta 0008187
10.05.2024	0	2024.001015	Extra	13125	3.898,68	8187	Ordem Bancária 0000252 - Conta 0008187
10.05.2024	0	2024.001016	Extra	13123	6.237,88	8187	Ordem Bancária 0000252 - Conta 0008187
06.06.2024	0	2024.001985/0001	Subempenho	1219	275.642,74	11484	NF 6216 Ordem Bancária 0000013 - Conta 0011484
06.06.2024	0	2024.001985/0002	Subempenho	1219	259.386,22	11484	NF 6235 Ordem Bancária 0000013 - Conta 0011484
06.06.2024	0	2024.001985/0003	Subempenho	1219	270.829,62	11484	NF 6277 Ordem Bancária 0000014 - Conta 0011484
14.06.2024	0	2024.001292	Extra	13125	6.363,24	8187	Ordem Bancária 0000341 - Conta 0008187
14.06.2024	0	2024.001293	Extra	13123	10.181,18	8187	Ordem Bancária 0000341 - Conta 0008187
14.06.2024	0	2024.001295	Extra	13125	8.146,12	8187	Ordem Bancária 0000341 - Conta 0008187
14.06.2024	0	2024.001296	Extra	13123	13.033,79	8187	Ordem Bancária 0000341 - Conta 0008187
14.06.2024	0	2024.001299	Extra	13125	9.132,28	11484	Ordem Bancária 0000015 - Conta 0011484
14.06.2024	0	2024.001300	Extra	13123	14.611,65	11484	Ordem Bancária 0000015 - Conta 0011484
14.06.2024	0	2024.001302	Extra	13125	8.593,69	11484	Ordem Bancária 0000015 - Conta 0011484
14.06.2024	0	2024.001303	Extra	13123	13.749,90	11484	Ordem Bancária 0000015 - Conta 0011484
14.06.2024	0	2024.001502	Extra	13125	8.972,82	11484	Ordem Bancária 0000015 - Conta 0011484

Data Inicial do Movimento : 01.01.2024
 Data Final do Movimento : 31.12.2024
 Órgão : 24 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
 Unidade : 02 FUNDISTRADAS

Credor : 14610 MAK VEICULOS EIRELI

CNPJ: 13.137.265/0001-88

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
14.06.2024	0	2024/001505	Extra	13123	14.356,51	11484	Ordem Bancária 000015 - Conta 0011484
14.06.2024	0	2024/001505	Extra	13125	9.377,10	8187	Ordem Bancária 000341 - Conta 0008187
14.06.2024	0	2024/001506	Extra	13123	15.003,35	8187	Ordem Bancária 000341 - Conta 0008187
02.07.2024	0	2024/001985/0004	Subempenho	1219	223.716,23	11484	NF 6320 Ordem Bancária 000015 - Conta 0011484
03.07.2024	0	2024/000907	Extra	13116	4.837,18	8187	Ordem Bancária 000386 - Conta 0008187
03.07.2024	0	2024/000915	Extra	13116	3.304,40	8187	Ordem Bancária 000386 - Conta 0008187
03.07.2024	0	2024/000915	Extra	13116	4.637,34	8187	Ordem Bancária 000386 - Conta 0008187
03.07.2024	0	2024/001014	Extra	13116	2.731,33	8187	Ordem Bancária 000386 - Conta 0008187
03.07.2024	0	2024/001017	Extra	13116	2.144,27	8187	Ordem Bancária 000386 - Conta 0008187
04.07.2024	0	2024/001294	Extra	13116	3.499,78	8187	Ordem Bancária 000387 - Conta 0008187
04.07.2024	0	2024/001297	Extra	13116	4.480,36	8187	Ordem Bancária 000387 - Conta 0008187
04.07.2024	0	2024/001301	Extra	13116	5.022,75	8187	Ordem Bancária 000387 - Conta 0008187
04.07.2024	0	2024/001304	Extra	13116	4.726,52	8187	Ordem Bancária 000387 - Conta 0008187
04.07.2024	0	2024/001504	Extra	13116	4.935,05	8187	Ordem Bancária 000387 - Conta 0008187
04.07.2024	0	2024/001507	Extra	13116	5.157,40	8187	Ordem Bancária 000387 - Conta 0008187
04.07.2024	0	2024/001860	Extra	13116	656,36	8187	Ordem Bancária 000387 - Conta 0008187
04.07.2024	0	2024/001867	Extra	13116	4.296,96	8187	Ordem Bancária 000387 - Conta 0008187
10.07.2024	0	2024/001861	Extra	13123	1.909,42	8187	Ordem Bancária 000405 - Conta 0008187
10.07.2024	0	2024/001869	Extra	13123	12.500,25	8187	Ordem Bancária 000405 - Conta 0008187
11.07.2024	0	2024/001862	Extra	13125	1.193,39	8187	Ordem Bancária 000408 - Conta 0008187
11.07.2024	0	2024/001869	Extra	13125	7.812,66	8187	Ordem Bancária 000408 - Conta 0008187
12.07.2024	0	2024/001865	Extra	13123	11.859,06	8187	Ordem Bancária 000414 - Conta 0008187
12.07.2024	0	2024/001866	Extra	13125	7.411,91	8187	Ordem Bancária 000414 - Conta 0008187
16.07.2024	0	2024/000070/0007	Subempenho	1219	108.870,09	11484	NF 6347 Ordem Bancária 000015 - Conta 0011484
16.07.2024	0	2024/001985/0005	Subempenho	1219	145.178,38	11484	NF 6349 Ordem Bancária 000015 - Conta 0011484
17.07.2024	0	2024/001864	Extra	13116	4.076,55	8187	Ordem Bancária 000431 - Conta 0008187
17.07.2024	0	2024/002042	Extra	13116	686,93	8187	Ordem Bancária 000431 - Conta 0008187
17.07.2024	0	2024/002046	Extra	13116	6.225,81	8187	Ordem Bancária 000431 - Conta 0008187
05.08.2024	0	2024/001985/0006	Subempenho	1219	242.720,71	11484	NF 6380 - 1ª QUINZ JUL/2024 - Ordem Bancária 0000021 - Conta 0011484
19.08.2024	0	2024/002096	Extra	13116	2.645,43	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
19.08.2024	0	2024/002114	Extra	13116	1.983,82	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
19.08.2024	0	2024/002253	Extra	13116	4.422,85	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
19.08.2024	0	2024/002416	Extra	13116	962,75	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
19.08.2024	0	2024/002419	Extra	13116	5.655,49	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
19.08.2024	0	2024/002425	Extra	13116	1.884,18	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
19.08.2024	0	2024/002429	Extra	13116	140,76	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
19.08.2024	0	2024/002432	Extra	13116	3.733,49	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002043	Extra	13123	1.998,34	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002044	Extra	13125	1.248,97	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002047	Extra	13123	18.111,47	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002048	Extra	13125	11.319,67	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002097	Extra	13123	7.695,81	11484	Ordem Bancária 000023 - Conta 0011484
20.08.2024	0	2024/002098	Extra	13125	4.809,88	11484	Ordem Bancária 000023 - Conta 0011484
20.08.2024	0	2024/002112	Extra	13125	3.606,96	11484	Ordem Bancária 000023 - Conta 0011484
20.08.2024	0	2024/002113	Extra	13123	5.771,13	11484	Ordem Bancária 000023 - Conta 0011484
20.08.2024	0	2024/002254	Extra	13123	12.866,47	11484	Ordem Bancária 000023 - Conta 0011484
20.08.2024	0	2024/002255	Extra	13125	8.041,55	11484	Ordem Bancária 000023 - Conta 0011484
20.08.2024	0	2024/002417	Extra	13123	2.800,75	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002418	Extra	13125	1.750,47	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002420	Extra	13123	16.452,35	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002421	Extra	13125	10.282,72	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002426	Extra	13123	5.481,27	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002427	Extra	13125	3.425,80	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002430	Extra	13123	409,48	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002431	Extra	13125	255,93	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187
20.08.2024	0	2024/002433	Extra	13123	10.861,07	8187	Ordem Bancária 000523 - Conta 0008187

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2024

Data Final do Movimento.: 31.12.2024

Órgão.....: 24 SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Unidade...: 02 FUNDESTRADAS

Credor : 14610 MAK VEICULOS EIRELI

CNPJ: 13.137.265/0001-88

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Eco/Cx	Complemento
20.08.2024	0	2024/002434	Extra	13125	6.788,17	8187	Ordem Bancária 0003523 - Conta 0008187
21.08.2024	0	2024/001985/0007	Subempenho	1219	264.281,61	11484	NF 6425 Ordem Bancária 0000024 - Conta 0011484
09.09.2024	0	2024/001985/0008	Subempenho	1219	471.804,59	11484	NF 6466 - 1 QUINZ AGO/2024 - Ordem Bancária 0000025 - Conta 0011484
17.09.2024	0	2024/002423	Extra	13123	14.009,41	11484	Ordem Bancária 0000026 - Conta 0011484
17.09.2024	0	2024/002424	Extra	13125	8.755,88	11484	Ordem Bancária 0000026 - Conta 0011484
17.09.2024	0	2024/002706	Extra	13125	3.457,68	8187	Ordem Bancária 0000602 - Conta 0008187
17.09.2024	0	2024/002707	Extra	13123	5.532,28	8187	Ordem Bancária 0000602 - Conta 0008187
17.09.2024	0	2024/002709	Extra	13125	6.902,75	8187	Ordem Bancária 0000602 - Conta 0008187
17.09.2024	0	2024/002710	Extra	13123	11.044,40	8187	Ordem Bancária 0000602 - Conta 0008187
17.09.2024	0	2024/002888	Extra	13125	15.631,30	11484	Ordem Bancária 0000026 - Conta 0011484
17.09.2024	0	2024/002889	Extra	13123	25.010,97	11484	Ordem Bancária 0000026 - Conta 0011484
18.09.2024	0	2024/002943	Extra	13125	5.946,90	14324	Ordem Bancária 0000033 - Conta 0014324
18.09.2024	0	2024/002944	Extra	13123	9.513,60	14324	Ordem Bancária 0000033 - Conta 0014324
18.09.2024	0	2024/002945	Extra	13116	3.270,30	14324	Ordem Bancária 0000033 - Conta 0014324
19.09.2024	0	2024/002422	Extra	13116	4.815,73	8187	Ordem Bancária 0000610 - Conta 0008187
19.09.2024	0	2024/002738	Extra	13116	1.901,72	8187	Ordem Bancária 0000610 - Conta 0008187
19.09.2024	0	2024/002711	Extra	13116	3.796,51	8187	Ordem Bancária 0000610 - Conta 0008187
19.09.2024	0	2024/002890	Extra	13116	8.597,21	8187	Ordem Bancária 0000610 - Conta 0008187
23.09.2024	0	2024/001985/0009	Subempenho	1219	445.146,01	11484	NF 6490 Ordem Bancária 0000026 - Conta 0011484
11.10.2024	0	2024/002950	Extra	13123	11.752,73	8187	Ordem Bancária 0000648 - Conta 0008187
11.10.2024	0	2024/002951	Extra	13125	7.345,46	8187	Ordem Bancária 0000648 - Conta 0008187
11.10.2024	0	2024/002955	Extra	13123	23.596,91	8187	Ordem Bancária 0000648 - Conta 0008187
11.10.2024	0	2024/002956	Extra	13125	14.748,37	8187	Ordem Bancária 0000648 - Conta 0008187
11.10.2024	0	2024/003275	Extra	13123	4.569,60	8187	Ordem Bancária 0000648 - Conta 0008187
11.10.2024	0	2024/003276	Extra	13125	2.856,30	8187	Ordem Bancária 0000648 - Conta 0008187
14.10.2024	0	2024/002960	Extra	13123	9.552,46	8187	Ordem Bancária 0000658 - Conta 0008187
14.10.2024	0	2024/002961	Extra	13125	5.570,29	8187	Ordem Bancária 0000658 - Conta 0008187
14.10.2024	0	2024/002964	Extra	13123	7.615,33	8187	Ordem Bancária 0000658 - Conta 0008187
14.10.2024	0	2024/002965	Extra	13125	4.759,40	8187	Ordem Bancária 0000658 - Conta 0008187
14.10.2024	0	2024/003279	Extra	13123	16.295,30	11484	Ordem Bancária 0000029 - Conta 0011484
14.10.2024	0	2024/003281	Extra	13125	10.184,38	11484	Ordem Bancária 0000029 - Conta 0011484
16.10.2024	0	2024/001985/0010	Subempenho	1219	86.203,60	11484	NF 6521 Ordem Bancária 0000030 - Conta 0011484
16.10.2024	0	2024/004750/0001	Subempenho	6309	307.398,47	11484	NF 6522 Ordem Bancária 0000031 - Conta 0011484
18.10.2024	0	2024/002949	Extra	13116	4.040,00	8187	Ordem Bancária 0000672 - Conta 0008187
18.10.2024	0	2024/002954	Extra	13116	8.111,43	8187	Ordem Bancária 0000672 - Conta 0008187
18.10.2024	0	2024/003274	Extra	13116	1.570,80	8187	Ordem Bancária 0000672 - Conta 0008187
18.10.2024	0	2024/003278	Extra	13116	5.601,40	8187	Ordem Bancária 0000672 - Conta 0008187
18.10.2024	0	2024/003407	Extra	13116	3.821,89	8187	Ordem Bancária 0000672 - Conta 0008187
18.10.2024	0	2024/003410	Extra	13116	4.197,84	8187	Ordem Bancária 0000672 - Conta 0008187
29.10.2024	0	2024/004750/0002	Subempenho	6309	392.317,54	11484	NF 6571 Ordem Bancária 0000032 - Conta 0011484
13.11.2024	0	2024/003405	Extra	13125	6.948,90	8187	Ordem Bancária 0000725 - Conta 0008187
13.11.2024	0	2024/003406	Extra	13123	11.118,23	8187	Ordem Bancária 0000725 - Conta 0008187
13.11.2024	0	2024/003408	Extra	13125	7.632,44	8187	Ordem Bancária 0000725 - Conta 0008187
13.11.2024	0	2024/003409	Extra	13123	12.211,91	8187	Ordem Bancária 0000725 - Conta 0008187
13.11.2024	0	2024/004750/0003	Subempenho	6309	417.886,30	11484	NF 6620 Ordem Bancária 0000033 - Conta 0011484
14.11.2024	0	2024/003411	Extra	13125	12.997,82	11484	Ordem Bancária 0000034 - Conta 0011484
14.11.2024	0	2024/003412	Extra	13123	20.796,51	11484	Ordem Bancária 0000034 - Conta 0011484
14.11.2024	0	2024/003601	Extra	13125	13.844,93	11484	Ordem Bancária 0000034 - Conta 0011484
14.11.2024	0	2024/003602	Extra	13123	22.151,89	11484	Ordem Bancária 0000034 - Conta 0011484
19.11.2024	0	2024/003413	Extra	13116	7.148,80	8187	Ordem Bancária 0000748 - Conta 0008187
19.11.2024	0	2024/003603	Extra	13116	7.614,71	8187	Ordem Bancária 0000748 - Conta 0008187
19.11.2024	0	2024/003793	Extra	13116	4.099,97	8187	Ordem Bancária 0000748 - Conta 0008187
28.11.2024	0	2024/003791	Extra	13125	7.454,49	3660	Ordem Bancária 0000096 - Conta 0003660
28.11.2024	0	2024/003792	Extra	13123	11.927,18	3660	Ordem Bancária 0000096 - Conta 0003660
05.12.2024	0	2024/002959	Extra	13116	3.283,66	3660	Ordem Bancária 0000101 - Conta 0003660
05.12.2024	0	2024/002963	Extra	13116	2.617,66	3660	Ordem Bancária 0000101 - Conta 0003660

Data Inicial do Movimento : 01.01.2024
Data Final do Movimento : 31.12.2024
Órgão : 24 SECRETARIA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Unidade : 02 FUNDISTRADAS

Credor : 14610 MAK VEICULOS EIRELI					CNPJ: 13.137.265/0001-88		
Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
11.12.2024	0	2024/003981	Extra	13125	3 888,40	14314	Ordem Bancária 0003013 - Conta 0014314 - DEBITO BANCÁRIO EM 12/12/2024.
11.12.2024	0	2024/003982	Extra	13125	14 221,44	14314	Ordem Bancária 0003013 - Conta 0014314
13.12.2024	0	2024/003983	Extra	13116	4 888,62	14314	Ordem Bancária 0003015 - Conta 0014314
18.12.2024	0	2024/004155	Extra	13116	4 305,94	8187	Ordem Bancária 0003816 - Conta 0003187
19.12.2024	0	2024/004750/0004	Subempenho	5309	236 305,25	11484	NF 6690 Ordem Bancária 0030036 - Conta 0011484
30.12.2024	0	2024/004750/0005	Subempenho	5309	212 038,31	11484	NF 6785 Ordem Bancária 0030037 - Conta 0011484
30.12.2024	0	2024/004750/0006	Subempenho	5309	235 694,34	11484	NF 6772 Ordem Bancária 0030037 - Conta 0011484
30.12.2024	0	2024/004750/0007	Subempenho	5309	111 284,90	11484	NF 6808 Ordem Bancária 0030038 - Conta 0011484
Total					7.098 524,96		
Total Geral					7.098 524,96		

RESUMO	
Total de Pagamentos Orçamentários	5.896 222,38
Total de Pagamentos de Restos	119 162,00
Total de Pagamentos Extra-orçamentários	1.083 140,58

Total Geral	7.098 524,96

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390 010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 54.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADOR DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

Prefeitura Municipal de Uruguaiana

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2025

Data Final do Movimento...: 09.07.2025

Órgão.....: 40 SEC.MUN. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB.

Unidade...: 02 FUNDESTRADAS

Credor : 20156 WINICIUS DE SOUZA RODRIGUES

CNPJ: 24.201.502/0001-49

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
20.03.2025	0	2025/000746/0001	Subempenho	6769	337.221,95	14500	NF 890 Ordem Bancária 0000001 - Conta 0014500
27.03.2025	0	2025/000746/0002	Subempenho	6769	180.310,13	14500	NF 895 Ordem Bancária 0000002 - Conta 0014500
17.04.2025	0	2025/000462	Extra	13116	21.392,39	8187	Ordem Bancária 0000176 - Conta 00036187
17.04.2025	0	2025/000670	Extra	13116	7.470,56	8187	Ordem Bancária 0000176 - Conta 00036187
17.04.2025	0	2025/000677	Extra	13116	11.438,36	8187	Ordem Bancária 0000176 - Conta 00036187
22.04.2025	0	2025/000460	Extra	13125	11.668,58	14500	Ordem Bancária 0000003 - Conta 0014500
22.04.2025	0	2025/000461	Extra	13123	18.669,73	14500	Ordem Bancária 0000003 - Conta 0014500
22.04.2025	0	2025/000568	Extra	13125	4.074,85	3660	Ordem Bancária 0000034 - Conta 0003660
22.04.2025	0	2025/000569	Extra	13123	6.519,76	3660	Ordem Bancária 0000034 - Conta 0003660
22.04.2025	0	2025/000575	Extra	13125	6.239,10	14500	Ordem Bancária 0000003 - Conta 0014500
22.04.2025	0	2025/000576	Extra	13123	9.982,57	14500	Ordem Bancária 0000003 - Conta 0014500
22.04.2025	0	2025/000746/0003	Subempenho	6769	156.148,94	14500	NF 899 - 19/03 A 03/04/2025 - Ordem Bancária 0000005 - Conta 0014500
06.05.2025	0	2025/000746/0004	Subempenho	6769	84.750,73	14500	NF 907 Ordem Bancária 0000006 - Conta 0014500
16.05.2025	0	2025/001040	Extra	13123	7.782,90	3660	Ordem Bancária 0000053 - Conta 0003660
16.05.2025	0	2025/001041	Extra	13125	4.864,32	3660	Ordem Bancária 0000053 - Conta 0003660
16.05.2025	0	2025/001169	Extra	13123	9.837,57	3660	Ordem Bancária 0000053 - Conta 0003660
16.05.2025	0	2025/001170	Extra	13125	6.148,48	3660	Ordem Bancária 0000053 - Conta 0003660
20.05.2025	0	2025/001035	Extra	13116	9.905,65	8187	Ordem Bancária 0000235 - Conta 0008187
20.05.2025	0	2025/001039	Extra	13116	8.917,92	8187	Ordem Bancária 0000235 - Conta 0008187
20.05.2025	0	2025/001166	Extra	13116	5.376,35	8187	Ordem Bancária 0000235 - Conta 0008187
20.05.2025	0	2025/001168	Extra	13116	11.272,20	8187	Ordem Bancária 0000235 - Conta 0008187
21.05.2025	0	2025/000746/0005	Subempenho	6769	121.326,55	14500	NF 912 Ordem Bancária 0000009 - Conta 0014500
22.05.2025	0	2025/001036	Extra	13123	8.644,93	14500	Ordem Bancária 0000010 - Conta 0014500
22.05.2025	0	2025/001037	Extra	13125	5.403,38	14500	Ordem Bancária 0000010 - Conta 0014500
22.05.2025	0	2025/001164	Extra	13125	2.932,55	14500	Ordem Bancária 0000010 - Conta 0014500
22.05.2025	0	2025/001165	Extra	13123	4.692,38	14500	Ordem Bancária 0000010 - Conta 0014500
13.06.2025	0	2025/000746/0006	Subempenho	6769	95.702,60	14500	NF 920 Ordem Bancária 0000011 - Conta 0014500
18.06.2025	0	2025/001320	Extra	13116	13.714,33	8187	Ordem Bancária 0000288 - Conta 0008187
18.06.2025	0	2025/001324	Extra	13116	12.695,17	8187	Ordem Bancária 0000288 - Conta 0008187
18.06.2025	0	2025/001423	Extra	13116	4.735,99	8187	Ordem Bancária 0000288 - Conta 0008187
18.06.2025	0	2025/001450	Extra	13116	7.696,62	8187	Ordem Bancária 0000288 - Conta 0008187
18.06.2025	0	2025/001511	Extra	13116	9.884,99	8187	Ordem Bancária 0000288 - Conta 0008187
18.06.2025	0	2025/001756	Extra	13116	6.071,10	8187	Ordem Bancária 0000288 - Conta 0008187
18.06.2025	0	2025/001760	Extra	13116	3.477,51	8187	Ordem Bancária 0000288 - Conta 0008187
18.06.2025	0	2025/001763	Extra	13116	1.337,54	8187	Ordem Bancária 0000288 - Conta 0008187
25.06.2025	0	2025/001451	Extra	13123	6.717,05	14500	Ordem Bancária 0000013 - Conta 0014500
25.06.2025	0	2025/001452	Extra	13125	4.198,15	14500	Ordem Bancária 0000013 - Conta 0014500
25.06.2025	0	2025/001754	Extra	13125	3.311,51	14500	Ordem Bancária 0000013 - Conta 0014500
25.06.2025	0	2025/001755	Extra	13123	5.298,42	14500	Ordem Bancária 0000013 - Conta 0014500
27.06.2025	0	2025/001424	Extra	13123	4.133,23	8187	Ordem Bancária 0000301 - Conta 0008187
27.06.2025	0	2025/001425	Extra	13125	2.583,27	8187	Ordem Bancária 0000301 - Conta 0008187
30.06.2025	0	2025/001318	Extra	13125	3.740,27	3849	Ordem Bancária 0000014 - Conta 0003849
30.06.2025	0	2025/001319	Extra	13123	5.984,44	3849	Ordem Bancária 0000014 - Conta 0003849
30.06.2025	0	2025/001322	Extra	13125	3.462,22	4720	Ordem Bancária 0000013 - Conta 0004720
30.06.2025	0	2025/001323	Extra	13123	5.539,70	4720	Ordem Bancária 0000013 - Conta 0004720
30.06.2025	0	2025/001512	Extra	13123	8.626,90	3660	Ordem Bancária 0000081 - Conta 0003660
30.06.2025	0	2025/001513	Extra	13125	5.391,81	3660	Ordem Bancária 0000081 - Conta 0003660
30.06.2025	0	2025/001758	Extra	13125	1.896,82	3660	Ordem Bancária 0000081 - Conta 0003660
30.06.2025	0	2025/001759	Extra	13123	3.034,92	3660	Ordem Bancária 0000081 - Conta 0003660
30.06.2025	0	2025/001761	Extra	13125	729,56	3660	Ordem Bancária 0000081 - Conta 0003660
30.06.2025	0	2025/001762	Extra	13123	1.167,31	3660	Ordem Bancária 0000081 - Conta 0003660
01.07.2025	0	2025/000746/0007	Subempenho	6769	115.504,20	14500	NF 931 Ordem Bancária 0000014 - Conta 0014500
01.07.2025	0	2025/000746/0008	Subempenho	6769	124.452,89	14500	NF 936 Ordem Bancária 0000014 - Conta 0014500

Total

1.524.080,85

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2025
Data Final do Movimento .: 09.07.2025
Órgão .: 40 SEC.MON.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB.
Unidade .: 02 FUNDESTRADAS

Total Geral	1 524 080,35
RESUMO	
Total de Pagamentos Orçamentários	1 215 417,99
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orçamentários	308 662,36

Total Geral	1 524 080,35

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE LAMAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

FONTE: GOVER - Execução Orçamentaria e Contabilidade Pública. 09/Jul/2025, 09h e 33m.

Data Inicial do Movimento ..: 01.01.2025
Data Final do Movimento: 09.07.2025
Órgão: 40 SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUB.
Unidade ...: 02 FUNDESTRADAS

Credor : 20958 MADRUGA ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA CNPJ: 26.514.130/0001-23

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Ecc/Cx	Complemento
20.05.2025	0	2025/002270/0001	Subempenho	6769	9.800,00	14500	NF 84 - Origem Bancaria 0000000 - Conta 0014500
Total					9.800,00		

Total Geral: 9.800,00

RESUMO

Total de Pagamentos Orçamentários	9.800,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orçamentários	0,00

Total Geral: 9.800,00

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

ITEM 1

C

Visualizar Pix agendados



Extrato conta corrente

3337110926336453005

11/07/2025 09:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 55743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
Invest. Resgate Autom.							1.051,27 0
Saldo							1.051,27 0
Juros *							0,00
Data de Depósito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Depósito de IOF							31/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.051,27

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO CORNELES GONCALVES

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

2844 / 006 / 00030024-5



Saldo 1.002.614,55 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 1.002.614,55 C

Saldo proprio disponível 1.002.614,55 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

Produto

Data Ref Saldo

INVESTIMENTO PRATICC

10/07/2025 1.002.614,56 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos de dia.

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

2844 / 005 / 00071283-7

Saldo 4.350.380,82 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 4.350.380,82 C

Saldo proprio disponível 4.350.380,82 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

Produto	Data Ref.	Saldo
INVESTIMENTO AUTOM POLIS	10/07/2025	4.350.380,83 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

ITEM 2

☐ Visualizar Por agrupamentos

Extrato conta corrente

CE32090615252661004
09/07/2025 09:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 55743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 0243657 WALTER RICARDO CORNELES GONCALVES

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

3332090919252661005
09/07/2025 09:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 45-C
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

33320909 E252661906
09/07/2025 09:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

332090812252661007
09/07/2025 09:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 56743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. moviment	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/04/2024		0000	0000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

[Visualizar Exatidão](#)

Extrato conta corrente

C332090919252661008
09/07/2025 09:27:12

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

3332090919252661009
09/07/2025 09:27:15

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 55743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00900	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2024		0000	00900	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FICOU MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332090319252661010
09/07/2025 09:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNCESTRADAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/07/2024		0000	00000	999 S A _ D O			0,00 0

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332090919252681011
09/07/2025 09:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 58743-0 FUNDESTRADAS
Período de extrato 08/2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

3352090915252661012
09/07/2025 09:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 55743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimenic	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FCI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

3332090919252681913
09/07/2025 09:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 55743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	030 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FICOU MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

33320908 525266101-
09/07/2025 09:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 58743-0 FUNDESTRACAS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancee	Dt. movimenic	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FCI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

☐ Visualizar fix agrupados

Extrato conta corrente

3332090912252661015
09/07/2025 09:27:35

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 55743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

[Visualizar Fx. grupados](#)

Extrato conta corrente

G332090919252661017
09/07/2025 09:27:46

Cliente - Conta atual

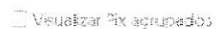
Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO CORNELES GONCALVES



Extrato conta corrente

G032090919252661018

09/07/2025 09:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período de extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAC FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

C3320909-9252661019
09/07/2025 09:27:56

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 55743-0 FUNDESTRADAS
Período de extrato 03. 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D C			0 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

[Visualizar Pix agrupados](#)

Extrato conta corrente

0332090918252661020
09/07/2025 09:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNCESTRADAS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A - D O			0,00 C

*** A CONTA NAC FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

[Visualizar Pix e QR Codes](#)

Extrato conta corrente

3332090919252661021
09/07/2025 09:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 45-0
Conta corrente 59743-0 FUNDESTRADAS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES



Extrato conta corrente

3332090919252661
09/07/2025 09:28:07

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0
Período solicitado 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICAEDO DORNELES GONCALVES

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

3332090918252661523
09/07/2025 09:28

Cliente - Conta atual

Agência 45-C
Conta corrente 56743-C FUNDESTRADAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	0060C	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.050,37 C
Saldo							1.050,37 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/07/2025
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/08/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.050,37

*** A CONTA NAC FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO CORNELES GONCALVES



Extrato investimentos financeiros - mensal

0335110918307228005
11/07/2025 09:22:43

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FLA DESTRADAS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	924,86			756,312326		
31/01/2024	SALDO ATUAL	931,69			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	931,69

Valor da Cota

29/12/2023	1.222.851.789
31/01/2024	1.231.884.860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: 0243557 WALTER RICARDO DORMELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências acesse 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

0335110818307228006
11/07/2025 08:22:53

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	931,69			756,312326		
29/02/2024	SALDO ATUAL	937,35			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,66
SALDO ATUAL =	937,35

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884660
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por JC243557 WALTER RICARDO DORNIELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvigatoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0668



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335*109*8307228007
11/07/2025 09:23:03

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNCESTRADAS
Mês/ano referência MARÇO/2024

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor RP prej. Comp.	Valor OF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	937,35			756,312326		
28/03/2024	SALDO ATUAL	943,21			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	937,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	943,21

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117557

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,3843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: 0243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335110918307228008
11/07/2025 09:23:11

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência ABRIL/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	943,21					
30/04/2024	SALDO ATUAL	949,44			756,312326		
					756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	943,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,23
SALDO ATUAL =	949,44

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335110948307228005
11/07/2025 09:23:15

Cliente

Agência 45-0

Conta 59743-0 FUNDESTRADAS

Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	949,44			756,312326		
31/05/2024	SALDO ATUAL	955,29			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,85
SALDO ATUAL =	955,29

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263035426

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2509
Últimos 12 meses	3,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335*109*83072280*0
11/07/2025 09:22:30

Cliente

Agência 45-C
Conta 59743-C FUNDESTRADAS
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor RRFrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	955,29			755,312326		
28/06/2024	SALDO ATUAL	960,87			755,312326		755,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	960,87

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,273470135

Rentabilidade

No mês	1,5838
No ano	2,8940
Últimos 12 meses	5,8632

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351109-83072280-1
11/07/2025 09:23:59

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor RP prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	960,87			756,312326		
31/07/2024	SALDO ATUAL	967,30			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	967,30

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335110918307228012
11/07/2025 09:23:48

Cliente

Agência 45-C
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IF/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	967,30			756,312326		
30/08/2024	SALDO ATUAL	973,51			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	973,51

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177303

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	6,3916

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNIELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335**09183072260*4
31/07/2025 09:24:01

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IFRPJ Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	967,30			756,312326		
30/08/2024	SALDO ATUAL	973,51			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	967,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	973,51

Valor da Cota

31/07/2024	1,275968112
30/08/2024	1,28777933

Rentabilidade

No mês	0,641%
No ano	5,260%
Últimos 12 meses	8,391%

Transação efetuada com sucesso por: 0243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0028



Extrato investimentos financeiros - mensal

G395110918307228015
11/07/2025 09:24:11

Ciente

Agência 45-C
Conta 56743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF a Comp.	Valor CF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	973,51			756,212326		
30/09/2024	SALDO ATUAL	979,50			756,212326		756,212326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973,51
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	979,50

Valor da Cota

30/08/2024	1,267177963
30/09/2024	1,285101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD243857 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

3335110818507228016
11/07/2025 09:24:21

Cliente

Agência 45-7
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ e J. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	973,51			756,312326		
30/09/2024	SALDO ATUAL	979,50			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	973,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,99
SALDO ATUAL =	979,50

Valor da Cota

30/08/2024	R\$ 287.177,903
30/09/2024	R\$ 295.101,735

Rentabilidade

No mês	6,155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	6,2299

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELLES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 725 0085



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351109:83C72280-7
11/07/2025 08:24:00

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FJNDESTRADAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	979,50				756 312326		
31/10/2024	SALDO ATUAL	986,27				756 312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	986,27

Valor da Cota

30/09/2024	1,29510735
31/10/2024	1,30434549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

GG35*1081#307228018
11/11/2025 09:24:39

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência NOVENO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	986,27			756,312326		
29/11/2024	SALDO ATUAL	992,14			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	986,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO ERLTO (+)	5,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	992,14

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,31181714

Rentabilidade

No mês	0,5855
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato investimentos financeiros - mensal

3535110518397228019

11/07/2025 09:24:46

Cliente

Agência 45-3
Conta 59743-3 FLNDESTRADAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	992,14			756,312326		
31/12/2024	SALDO ATUAL	998,92			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992,14
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	998,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779504

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,2081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0885



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335110916307228020
11/07/2025 09:24:56

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	998,92			756,312326		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.006,30			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	998,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,38
SALDO ATUAL =	1.006,30

Valor da Cota

31/12/2024	1,320773604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	6,0080

Transação efetuada com sucesso por JD24357 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

333511091630722802 |
11/07/2025 09:25:02

Cliente

Agência 45-3
Conta 59743-C FUNDESTRADAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	valor IRPré. Comp.	valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saco cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.006,30			756,312326		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.013,74			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	1.013,74

Valor da Cota

31/01/2025	33053490
28/02/2025	340376436

Rentabilidade

No mês	0,73%
No ano	1,48%
Últimos 12 meses	8,15%

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335110918307225022

11/07/2025 09:25:11

Cliente

Agência 45-0

Conta 59743-0 FULCRESTRADAS

Mês/ano referência MARÇO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor Proj. Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Soma cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.013,74			755,312326		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.021,09			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013,74
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	1.021,09

Valor da Cota

28/02/2025	1,54C376436
31/03/2025	1,35C096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BE-0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 726 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33510918907228023

11/07/2025 09:25:19

Cliente

Agência 45-C
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência AERIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.021,09			756,312326		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.029,35			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,26
SALDO ATUAL =	1.029,35

Valor da Cota

31/03/2025	R\$ 1,35096658
30/04/2025	R\$ 1,36006824

Rentabilidade

No mês	0,80%
No ano	9,0457
Últimos 12 meses	8,4156

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

9335110918307226023
11/07/2025 08:25:19

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor RPre. Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.021,09			756,312326		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.029,35			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,26
SALDO ATUAL =	1.029,35

Valor da Cota

31/03/2025	1,35003658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	0,0457
Últimos 12 meses	5,4158

Transação efetuada com sucesso por: JD243657 WALTER RICARDO DORNELIS GONCALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Extrato investimentos financeiros - mensal

GC35110916367228024
11/07/2025 09:25:29

Cliente

Agência 45-0
Conta 59743-C FUNDESTRADAS
Mês/ano referência MA 01/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.029,35			756,312326		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.038,38			756,312326		756,312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	1.038,38

Valor da Cota

30/04/2025	1.361005834
30/05/2025	1.372555874

Rentabilidade

No mês	0.8780
No ano	0.9504
Últimos 12 meses	5.6877

Transação efetuada com sucesso por JD243657 WALTER RICARDO DORNELLES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Chamada BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33510918367228025
11/07/2025 09:25:38

Cliente

Agência 45-7
Conta 59743-0 FUNDESTRADAS
Mês/ano referência JUNHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.038,38			756 312326		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.047,21			756 312326		756 312326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,83
SALDO ATUAL =	1.047,21

Valor da Cota

30/05/2025	R\$ 1,372956874
30/06/2025	R\$ 1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,850%
No ano	4,8342%
Últimos 12 meses	8,9355%

Transação efetuada com sucesso por: JC243557 WALTER RICARDO DORNELES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600003

Conta Referência:

2844/C06/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de 01/01/2024 até: 31/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2024	489710	RESGATE	7.202,98C	7.202,98C
18/01/2024	181315	TEV MESM T	987,52D	6.215,46C
18/01/2024	181316	TEV MESM T	6.215,46D	0,00
18/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2024	332603	RESGATE	119.162,00C	119.162,00C
19/01/2024	119694	ENVIO TED	119.162,00D	0,00
19/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2024	264757	APLICACAO	34.324,08D	34.324,08D
29/01/2024	000001	CRED TED	34.324,08C	0,00
29/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2024	246090	APLICACAO	495.000,00D	495.000,00D
30/01/2024	000001	CRED TED	495.000,00C	0,00
30/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2844600003

2844/006/00030024-5

PM JURUGUAIANA FUNDESTRADAS

de: 01/02/2024 até: 29/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
31/01/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2024	804715	RESGATE	52.011,92C	52.011,92C
09/02/2024	118166	ENVIO TED	52.011,92C	0,00
09/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2024	239038	APLICACAO	50.000,00C	50.000,00C
14/02/2024	000001	CRED TED	50.000,00C	0,00
14/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2024	313396	APLICACAO	220.000,00C	220.000,00C
26/02/2024	000001	CRED TED	220.000,00C	0,00
26/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2024	122392	ENVIO TED	147.509,35D	147.509,35D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	147.509,35C	0,00
28/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2844600003

2844/006/00030024-5

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

de: 01/03/2024 até: 31/03/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2024	266089	APLICACAC	45.828,18D	45.828,18D
14/03/2024	000001	CRED TED	5.828,18C	40.000,00D
14/03/2024	000001	CRED TED	40.000,00C	0,00
14/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2024	608685	RESGATE	3.635,67C	3.635,67C
19/03/2024	191308	TEV MESM	3.635,67D	0,00
19/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2024	774703	RESGATE	198.029,61C	198.029,61C
22/03/2024	105794	ENVIO TED	198.029,61D	0,00
22/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2024	453972	RESGATE	272.015,60C	272.015,60C
27/03/2024	105165	ENVIO TED	272.015,60D	0,00
27/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo B/cqueatc.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2844600003

2844/036/00030024-5

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

de 01/04/2024 até: 30/04/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2024	267568	RESGATE	17.058,31C	17.058,31C
09/04/2024	193260	PG PREFEIT	6.560,89D	10.497,42C
09/04/2024	193278	PG PREFEIT	10.497,42D	0,00
09/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2024	786140	APLICACAC	43.068,37D	43.068,37D
18/04/2024	000001	CRED TED	51.633,52C	8.565,15C
18/04/2024	181248	TEV MESM T	8.565,15D	0,00
18/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2024	317769	APLICACAC	35.000,30D	35.000,00D
22/04/2024	000001	CRED TED	35.000,30C	0,00
22/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2024	607618	RESGATE	265.458,64C	265.458,64C
26/04/2024	106660	ENVIO TED	265.458,64D	0,00
26/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2844600003

2844/006/00030024-5

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

de: 01/05/2024 ate: 31/05/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/05/2024	365962	RESGATE	254.492,15C	254.492,15C
03/05/2024	121071	ENVIO TED	254.492,15C	0,00
03/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/05/2024	234682	APLICACAO	45.000,00C	45.000,00C
10/05/2024	000001	CRED TED	45.000,00C	0,00
10/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600003

Conta Referência:

2844/006/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/06/2024 até: 30/06/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/06/2024	000001	CRED TED	40.292,16C	40.292,16C
04/06/2024	990001	APL AUTOM	40.292,16D	0,00
04/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/06/2024	407079	RESGATE	805.858,58C	805.858,58C
06/06/2024	130281	ENVIO TED	535.028,96D	270.829,62C
06/06/2024	130347	ENVIO TED	270.829,62D	0,00
06/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/06/2024	655327	APLICACAC	40.000,00D	40.000,00D
10/06/2024	000001	CRED TED	40.000,00C	0,00
10/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/06/2024	674667	RESGATE	69.416,85C	69.416,85C
14/06/2024	620634	PG PREFEIT	9.132,28D	60.284,57C
14/06/2024	620635	PG PREFEIT	14.611,65D	45.672,92C
14/06/2024	620647	PG PREFEIT	8.593,69D	37.079,23C
14/06/2024	620655	PG PREFEIT	13.749,90D	23.329,33C
14/06/2024	620656	PG PREFEIT	8.972,82D	14.356,51C
14/06/2024	620669	PG PREFEIT	14.356,51D	0,00
14/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/06/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GCVCONTA CAIXA

2844600003

2844/006/0003C024-5

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

de: 01/07/2024 até: 31/07/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2024	344220	RESGATE	223.716,23C	223.716,23C
02/07/2024	115000	ENVIO TED	223.716,23D	0,00
02/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2024	383985	RESGATE	9.474,52C	9.474,52C
03/07/2024	031157	TEV MESM T	9.474,52D	0,00
03/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2024	695331	RESGATE	14.684,32C	14.684,32C
04/07/2024	041226	TEV MESM T	14.684,32D	0,00
04/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/07/2024	855144	APLICACAO	95.000,00D	95.000,00D
10/07/2024	000001	CRED TED	95.000,00C	0,00
10/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/07/2024	285638	RESGATE	254.048,47C	254.048,47C
16/07/2024	115762	ENVIO TED	254.048,47D	0,00
16/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/07/2024	306182	RESGATE	4.076,55C	4.076,55C
17/07/2024	171146	TEV MESM T	4.076,55D	0,00
17/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/07/2024	894664	APLICACAO	34.157,20D	34.157,20D
23/07/2024	000001	CRED TED	34.157,20C	0,00
23/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/07/2024	294242	APLICACAO	50.000,00D	50.000,00D
24/07/2024	000001	CRED TED	50.000,00C	0,00
24/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/07/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GCVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600003

Conta Referência:

2844/006/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/08/2024 até: 31/08/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/08/2024	619059	RESGATE	242.720,71C	242.720,71C
05/08/2024	127268	ENVIO TED	242.720,71C	0,00
05/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/08/2024	339366	APLICACAO	40.000,00C	40.000,00C
12/08/2024	000001	CRED TED	40.000,00C	0,00
12/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/08/2024	665171	RESGATE	4.629,25C	4.629,25C
19/08/2024	191236	TEV MESM T	4.629,25C	0,00
19/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/08/2024	247610	RESGATE	42.791,80C	42.791,80C
20/08/2024	678521	PG PREFEIT	7.695,81C	35.095,99C
20/08/2024	678522	PG PREFEIT	12.866,47C	22.229,52C
20/08/2024	678530	PG PREFEIT	3.606,96C	18.622,56C
20/08/2024	678534	PG PREFEIT	4.809,88C	13.812,68C
20/08/2024	678536	PG PREFEIT	5.771,13C	8.041,55C
20/08/2024	678537	PG PREFEIT	8.041,55C	0,00
20/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/08/2024	663747	RESGATE	264.281,81C	264.281,81C
21/08/2024	113611	ENVIO TED	264.281,81C	0,00
21/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/08/2024	499938	APLICACAO	60.915,24C	60.915,24C
28/08/2024	000001	CRED TED	60.915,24C	0,00
28/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/08/2024	483593	APLICACAO	25.000,00C	25.000,00C
29/08/2024	000001	CRED TED	25.000,00C	0,00
29/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/08/2024	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA

2844600003

Conta Referência:

2844/006/C0030024-5

Nome

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/09/2024 até: 30/09/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/09/2024	712233	RESGATE	471.804,59C	471.804,59C
09/09/2024	123743	ENVIO TED	471.804,59D	0,00
09/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/09/2024	443682	RESGATE	63.406,66C	63.406,66C
17/09/2024	850009	PG PREFEIT	15.631,30D	47.775,36C
17/09/2024	850045	PG PREFEIT	3.755,88D	39.019,48C
17/09/2024	850046	PG PREFEIT	14.009,41D	25.010,07C
17/09/2024	850047	PG PREFEIT	25.010,07D	0,00
17/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2024	700550	APLICACAO	136.402,79D	136.402,79D
19/09/2024	300001	CRED TED	145.000,00C	8.597,21C
19/09/2024	191214	TEV MESM T	8.597,21D	0,00
19/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/09/2024	226505	RESGATE	445.146,01C	445.146,01C
23/09/2024	114947	ENVIO TED	445.146,01D	0,00
23/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2024	249788	APLICACAO	12.917,62D	12.917,62D
26/09/2024	300001	CRED TED	12.917,62C	0,00
26/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2024	649940	APLICACAO	495.000,00D	495.000,00D
30/09/2024	000001	CRED TED	495.000,00C	0,00
30/09/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Biqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600003

Conta Referência:

2844/006/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/10/2024 até: 31/10/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2024	303119	APLICACAO	3.640.000,00D	3.640.000,00D
11/10/2024	000001	CRED TED	3.640.000,00C	0,00
11/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2024	764913	RESGATE	26.479,38C	26.479,38C
14/10/2024	739796	PG PREFEIT	16.295,00D	10.184,38C
14/10/2024	739799	PG PREFEIT	10.184,38D	0,00
14/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2024	875761	RESGATE	393.602,07C	393.602,07C
16/10/2024	113099	ENVIO TED	86.203,60D	307.398,47C
16/10/2024	113128	ENVIO TED	307.398,47D	0,00
16/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2024	468889	APLICACAO	35.000,00D	35.000,00D
25/10/2024	000001	CRED TED	35.000,00C	0,00
25/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2024	309862	APLICACAO	70.787,96D	70.787,96D
28/10/2024	000001	CRED TED	70.787,96C	0,00
28/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2024	412725	RESGATE	392.317,54C	392.317,54C
29/10/2024	108309	ENVIO TED	392.317,54D	0,00
29/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma de Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600003

Conta Referência:

2844/006/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/11/2024 até: 30/11/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2024	306562	APLICACAO	70.000,00D	70.000,00D
04/11/2024	000001	CRED TED	70.000,00C	0,00
04/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2024	621474	APLICACAO	540.000,00D	540.000,00D
08/11/2024	000001	CRED TED	540.000,00C	0,00
08/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2024	786451	RESGATE	417.886,30C	417.886,30C
13/11/2024	110042	ENVIO TED	417.886,30D	0,00
13/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2024	449679	RESGATE	69.791,15C	69.791,15C
14/11/2024	770775	PG PREFEIT	20.796,51D	48.994,64C
14/11/2024	770776	PG PREFEIT	13.844,93D	35.149,71C
14/11/2024	770779	PG PREFEIT	12.997,82D	22.151,89C
14/11/2024	770783	PG PREFEIT	22.151,89D	0,00
14/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2024	315319	RESGATE	14.763,51C	14.763,51C
21/11/2024	211039	TEV MESM T	14.763,51D	0,00
21/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2024	493173	APLICACAO	10.966,66D	10.966,66D
25/11/2024	000001	CRED TED	10.966,66C	0,00
25/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2024	270988	APLICACAO	25.000,00D	25.000,00D
27/11/2024	000001	CRED TED	25.000,00C	0,00
27/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600003

Conta Referência:

2844/C06/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	310574	APLICACAO	60.000,00D	60.000,00D
02/12/2024	000001	CRED TED	60.000,00C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	478436	APLICACAO	420.000,00D	420.000,00D
10/12/2024	000001	CRED TED	420.000,00C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	274585	APLICACAO	195.522,50D	195.522,50D
16/12/2024	000001	CRED TED	195.522,50C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	735367	RESGATE	236.305,25C	236.305,25C
19/12/2024	116334	ENVIO TED	236.305,25D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	578445	APLICACAO	45.000,00D	45.000,00D
26/12/2024	000001	CRED TED	45.000,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	397193	RESGATE	559.017,55C	559.017,55C
30/12/2024	124032	ENVIO TED	111.284,90D	447.732,65C
30/12/2024	124127	ENVIO TED	447.732,65D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	2844	0055	11/07/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7492	0,7492	9,9848	7,39568000	7,45109100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 1º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	88.131.164/0001-07	0006.00000330024-5	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quota de Cotas
Saldo Anterior	4.641.144,150	627.547,992523
Aplicações	529.324,080	71.065,682688
Resgates	126.364,980	17.005,910238
Rendimento Bruto no Mês	34.618,230	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.078.721,480	681.607,764973
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cotas
18/01	RESGATE	7.202,880	969,672045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/01	RESGATE	119.162,000	16.036,238192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/01	APLICACAO	34.324,080	4.609,732647
30/01	APLICACAO	495.000,000	66.455,949641

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.633/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	Código 2844	Operação 0055	Emissão 11/07/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 32/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8665	7.45109100	7.49726200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNDISTRADAS	CPF/CNPJ 88.131.164/0001-07	Conta Corrente 0006.000000030024-5	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	5.078.721,48C	681.607,764973
Aplicações	270.000,00C	38.065,594541
Resgates	199.521,27D	26.645,967348
Rendimento Bruto no Mês	31.613,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.180.813,25C	691.027,372165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
09 / 02	RESGATE	52.011,92D	6.964,541388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	50.000,00C	6.692,976310
26 / 02	APLICACAO	220.000,00C	29.372,618231
28 / 02	RESGATE	147.509,35D	19.681,445960
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.940.639/0001-40

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GOVERNO CENTRICO GAUCHO, RS	2844	0055	11/07/2025

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: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,6435	2,0258	9,5566	7 49725200	7 54550400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.330 11º andar Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	88.131.164/0001-07	0003.000000030024-5	03/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Q'de de Cotas
Saldo Anterior	5.180.813,25C	691.027,372165
Aplicações	45.828,18C	6.092,865415
Resgates	473.680,82D	62.821,243422
Rendimento Bruto no Mês	33.145,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.786.105,63C	634.298,997158
Resgate Bruto em "Trânsito"	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Q'de de Cotas
14 / 03	APL. CACAO	45.828,18C	6.092,865415
19 / 03	RESGATE	3.635,67D	482,891811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	195.329,51D	25.277,172817
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	272.015,50D	36.061,175793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	Código 2844	Operação 0055	Emissão 11/07/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6798	No Ano(%) 2,7495	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5057	Cota em: 28/03/2024 7,54550400	Cota em: 30/04/2024 7,59680200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300 1º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01.310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	CNPJ/CNPJ 38.131.164/0001-07	Cota Corrente 0036.00300030024-5	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quota de Cotas
Saldo Anterior	4.786.105,630	634.293,997158
Aplicações	78.068,370	10.299,001212
Resgates	282.516,350	37.220,858421
Rendimento Bruto no Mês	32.466,300	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.614.123,850	607.377,139949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cotas
09 / 04	RESGATE	17.056,310	2.255,860244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	43.068,370	5.683,274323
22 / 04	APLICACAO	35.000,000	4.615,726889
26 / 04	RESGATE	265.458,640	34.964,968176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.049.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 725 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRO GALCHO, RS	Código 2844	Operação 0055	Emissão 11/07/2025
Fundo CAIXA FIC PRAT CO 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 30/04/2024	Cota em 31/05/2024
0,6401	3,3770	9,2386	7,59680200	7,64543200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300 1º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	CPF/CNPJ 88.131.164/0001-07	Conta Corrente 0006.000000030024-5	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.614.123,850	607.377,139949
Aplicações	45.000,000	5.910,882025
Resgates	254.492,150	33.479,342563
Rendimento Bruto no Mês	28.256,150	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.432.887,850	579.808,679411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	254.492,150	33.479,342563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	45.000,000	5.910,882025

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RECORRER

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRO GALCHO, RS	Código 2844	Operação C055	Emissão 11/07/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 22/01/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,6113	4,0089	8,9601	7,64543200	7,69216500

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	CPF/CNPJ 88.131.164/0001-07	Conta Corrente 0006.000000030024-5	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.432.867,85C	579.808,679411
Aplicações	80.262,16C	10.489,210437
Resgates	675.275,43D	114.327,399057
Rendimento Bruto no Mês	23.338,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.661.243,55C	475.970,490791
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	APL CACAO	40.292,16C	5.266,880171
06 / 06	RESGATE	805.856,58C	105.275,487437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	40.000,00C	5.222,330266
14 / 06	RESGATE	69.416,85D	9.051,911618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.043.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	2844	0055	11/07/2025

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,705C	± 7421	8,8205	7,6921650C	7,7463940C

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	88.131.164/0001-07	0006.000000030024-5	07/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.661.243,55C	475.970,490731
Aplicações	179.157,20C	23.202,185671
Resgates	506.000,09D	65.637,283803
Rendimento Bruto no Mês	28.935,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.356.335,97C	433.535,392659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	228.716,23D	29.065,954331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	9.474,52D	1.230,586757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	14.634,32D	1.906,674353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	APLICACAO	95.000,00C	12.320,148525
16 / 07	RESGATE	254.048,47D	32.906,265001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	4.076,55D	527,363358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	APLICACAO	34.157,20C	4.417,535276
24 / 07	APLICACAO	50.000,00C	6.464,501868

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

SALVAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	Código 2844	Operação 0055	Emissão 11/07/2025
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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	5,5818	7.74639400	7.79852400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-900	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	CPF/CNPJ 88.131.164/0001-07	Conta Corrente 0006.000000030024-5	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.355.335,97C	433.535,392859
Aplicações	125.915,24C	15.173,734509
Resgates	554.423,57D	71.361,701626
Rendimento Bruto no Mês	20.723,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.950.551,48C	376.347,425542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	RESGATE	242.720,71D	31.304,750690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	40.000,00C	5.151,115042
19 / 08	RESGATE	4.629,25D	595,237634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	42.791,80D	5.500.573542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	264.281,81D	33.961,129758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	60.915,24C	7.815,901881
29 / 08	APLICACAO	25.000,00C	3.206,717585

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

*Endereço Eletrônico:*0800 725 7474 https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRO GAUC-O, RS	Código 2844	Operação 0055	Emissão 11/07/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Valor das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/08/2024	Cota em 30/09/2024
0,6456	6.1278	8,4560	7.79852400	7.84863900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.330 11º andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-C4
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	CPF/CNPJ 88.131.164/0001-07	Conta Corrente 0005.00000030024-5	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.950.551,48C	376.347,425542
Aplicações	644.320,41C	82.129,938209
Resgates	980.357,26D	125.293,486388
Rendimento Bruto no Mês	16.299,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.630.814,37C	335.183,877364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 09	RESGATE	471.804,59D	60.389,086043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	63.406,66D	8.101,047097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	136.402,79C	17.416,702557
23 / 09	RESGATE	445.146,01D	56.803,353246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	12.917,62C	1.646,824428
30 / 09	APLICACAO	495.000,00C	63.056,411224

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-C4

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAG:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	<i>Endereço Eletrônico:</i>
0800 725 7474	https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_ca_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	Código 2844	Operação 0055	Emissão 11/07/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/09/2024	Cota em 31/10/2024
0,7170	6,3887	8,3893	7.3488590C	7.9051480C

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNDISTRADAS	CPF/CNPJ 88.431.164/0001-07	Conta Corrente 0006.000000030024-5	Mês/Ano 10/2024	Forma C1001
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.630.814,37C	335.183.677364
Aplicações	3.745.787,96C	475.863.46367C
Resgates	812.398,99D	102.983.249025
Rendimento Bruto no Mês	33.148,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.597.351,42C	708.064,092008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	3.640.000,00C	452.467,462110
14 / 10	RESGATE	26.479,38C	3.363,199588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	393.602,07D	49.961,128646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	35.000,00C	4.432,697469
28 / 10	APLICACAO	70.787,96C	8.963,004099
29 / 10	RESGATE	392.317,54D	49.658,92079C
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.940.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

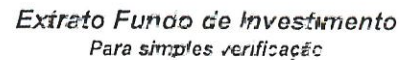
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



Service de Atendimento ao Cotista

SAC:	<i>Endereço para Correspondência:</i>
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

REIMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	Código 2844	Operação 0055	Emissão 11/07/2025
Fundo CAIXA FIC PRATIC 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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 1º andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	CPF/CNPJ 88.131.164/0001-07	Conta Corrente 0006.000000030024-5	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.776.318,420	728.249,14296
Aplicações	720.522,500	90.343,655816
Resgates	795.322,800	99.372,933255
Rendimento Bruto no Vês	44.396,150	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.745.916,270	717.219.824757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	60.000,000	7.541,275284
10 / 12	APLICACAO	420.000,000	52.886,021169
16 / 12	APLICACAO	195.522,500	24.493,366607
19 / 12	RESGATE	238.305,250	29.570,338982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	45.000,000	5.622,982754
30 / 12	RESGATE	558.017,550	69.802,844273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CFM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.240.639/0001-40

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 - 726 010	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600003

Conta Referência:

2844/006/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	303560	RESGATE	10.186,39C	10.186,39C
21/01/2025	211336	TEV MESM T	10.186,39D	0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	281877	RESGATE	68.509,28C	68.509,28C
22/01/2025	232068	PG PREFEIT	18.520,73D	49.988,55C
22/01/2025	232073	PG PREFEIT	42.159,55D	7.829,00C
22/01/2025	232076	PG PREFEIT	7.829,00D	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	632641	APLICACAO	450.000,00D	450.000,00D
27/01/2025	000301	CRED TED	450.000,00C	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600003

Conta Referência:

2344/006/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/02/2025 ate: 28/02/2025

Data Mav	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	864147	APLICACAO	60.000,00D	60.000,00D
12/02/2025	000001	CRED TED	60.000,00C	0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600003

Conta Referência:

2844/006/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	871575	APLICACAO	30.000,00C	30.000,00D
14/03/2025	000001	CRED TED	30.000,00C	0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	584070	RESGATE	400.000,00C	400.000,00C
20/03/2025	201258	TEV MESM T	400.000,00C	0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	415541	RESGATE	1.000.000,00C	1.000.000,00C
27/03/2025	271235	TEV MESM T	1.000.000,00C	0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600303

Conta Referência

2844/006/00030024-5

Nome:

PM JURUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	315870	RESGATE	4.000.000,00C	4.000.000,00C
22/04/2025	221225	TEV MESM T	4.000.000,00D	0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

28446C0003

Conta Referência:

2844/006/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/05/2025 ate: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

284460003

Conta Referência:

2844/006/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/06/2025 ate: 30/06/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
03/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
04/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
05/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
06/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
09/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
10/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
11/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
12/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
13/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
16/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
17/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
18/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
20/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
23/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
24/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
25/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
26/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
27/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
30/06/2025	-	SALDO TCTAL		0,00
30/06/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Tctal é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2844600003

Conta Referência:

2844/006/00030024-5

Nome:

PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS

Período:

de: 01/07/2025 até: 08/07/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/07/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GOVERNO CENTRICO GAUCHO, RS	2844	0055	11/07/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,0137400	8,07482300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 4º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	88.131.164/0001-07	0006.000000030024-5	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quota de Cotas
Saldo Anterior	5.745.916,27C	717.219,824757
Aplicações	450.000,00C	55.810,942293
Resgates	78.895,67D	9.771,160652
Rendimento Bruto no Mês	45.965,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.163.186,22C	763.259,606398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cotas
21 / 01	RESGATE	10.186,39D	1.265,177229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	66.509,28D	8.505,983522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	450.000,00C	55.810,942293

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GOVERNO CENTRC GAUCHO, RS	264	0055	11/07/2025

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: 31/01/2025	Cota em: 26/02/2025
0,7903	1,5886	8,5548	8,07482300	8,13864000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	88.131.164/0001-07	0006.000030030024-5	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Atualização			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.163.186,22C	763.259.606398
Aplicações	60.000,00C	7.407.224512
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	48.993,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.272.179,90C	770.666,830911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12/02	APLICACAO	60.000,00C	7.407.224512

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais ao Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-43

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Contato do Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefones_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GOVERNO CENTRO GAUCHO RS	2844	0055	11/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.634.374/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7730	2,3738	8,5945	8,13864300	8,20155100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM URUGUANA FUNDESTRADAS	88.131.164/0001-07	0006.030000030024-5	03/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	6.272.179,900	770.666,830911
Aplicações	30.000,000	3.674,548655
Resgates	-1.400.000,000	-170.948,815733
Rendimento Bruto no Mês	48.575,000	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.948.754,900	603.392,563832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
14 / 03	APL CACAO	30.000,000	3.674,548655
20 / 03	RESGATE	400.000,000	48.916,906273
	RRF	0,00	
	CF	0,00	
27 / 03	RESGATE	-1.000.000,000	-122.031,909459
	RRF	0,00	
	CF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNOCENTRO GAUCHO, RS	Código 2644	Operação 0055	Emissão 11/07/2025
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 32/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,3591	3,2533	8,8880	8,20155100	8,27200900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01311-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNDISTRADAS	CPF/CNPJ 88.131.164/0001-07	Conta Corrente 0006.00000030024-5	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/01
Análise de Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.948.754,90C	603.392,563832
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.000.000,00D	484.802,237192
Rendimento Bruto no Mês	32.225,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	980.980,13C	118.590,326640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 04	RESGATE	4.000.000,00D	484.802,237192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_ca_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	Código 2844	Operação 0055	Emissão 11/07/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9305	No Ano(%) 4,2142	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2023	Cota em: 30/04/2025 8,27200300	Cota em: 30/05/2025 8,34898900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNDESTRADAS	CPF/CNPJ 88.131.154/0001-37	Conta Corrente 0006 000000030024-5	Mês/Ano 05/2025	Fórmula 01/01
Análise ao Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	980.980,13C	118.590,326640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.129,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	990.109,34C	118.590,326640
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_ca_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	Código 2844	Operação 0055	Emissão 11/07/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8980	5,1500	9,5135	3,34898900	3,42396200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista São Paulo-SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FUNDISTRADAS	CPF/CNPJ 88.131.164/0001-07	Conta Corrente 0005.000000030024-5	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	990.109,340	118.590,326640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.891,070	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	999.000,410	118.590,326640
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

Prestadores de serviços essenciais ao Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_ca_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GOVERNO CENTRICO GAUCHO, RS

Código Operação Emissão
2844 7869 11/07/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP
CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29
Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334530	1,15149000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM URUGUAIANA FUNESTRADA	88.131.164/0001-07	0006.000000071283-7	03/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	382.467,92C	767.060,076950
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	794,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	883.262,01C	767.060,076950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
21 / 03	APLICACAO	1,00C	0,870496
21 / 03	APLICACAO	52.777,05C	54.547,187861
27 / 03	APLICACAO	819.689,87C	712.412,018592

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRUC GAUCHO, RS	Código 2644	Operação 7869	Emissão 11/07/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,7951	2,9886	8,0254	1.15149000	1.16054600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FJNESTRADA	CPF/CNPJ 88.131.164/0001-07	Conta Corrente 0006.00000071283-7	Mês/Ano 04/2025	Fórmula 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quota de Cotas
Saldo Anterior	883.262,01 C	767.060,076950
Aplicações	3.978.386,03 C	3.435.772,777807
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.353,10 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.878.001,14 C	4.202.832,854757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cotas
22 / 04	APLICACAC	3.918.386,03 C	3.384.077,428838
30 / 04	APLICACAC	60.000,00 C	51.695,348969

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais ao Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.940.639/0001-40

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GOVERNO CENTRO GAUCHO, RS	2644	7859	11/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS R F CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8636	3,8780	8,3373	+ 16064600	1,1706900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Foma
PM URUGUAIANA FUNESTRADA	88.131.164/0001-07	0006.000000071283-7	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.378.001,14C	4.202.832,854757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	252.831,92C	216.824,608142
Rendimento Bruto no Mês	41.010,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.666.179,22C	3.965.908,246615
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	84.750,73C	72.933,965727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	9.800,00C	8.339,119259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	RESGATE	136.608,55C	117.032,319350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	21.672,64C	18.559,203803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Corista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOVERNO CENTRC GAUCHC, RS	Código 2844	Operação 7869	Emissão 11/07/2025
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,8341	4,7445	8,6462	17068900	118043400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM URUGUAIANA FJNESTRADA	CPF/CNPJ 88.131.164/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071283-7	Mês/Ano 06/2025	Foma 01/01
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	---------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.565.179,22C	3.985.908,246615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	128.995,45D	109.663,547615
Rendimento Bruto no Mês	38.467,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.575.651,04C	3.876.244,699000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	RESGATE	95.702,60D	81.413,614394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	RESGATE	13.767,72D	11.688,082706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	19.525,13D	16.561,850515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.540.638/0001-40

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PM URUGUAIANA FUNESTRADA

Conta: 2844 | 006 | C0071283-7

Data: 09/07/2025 - 09.25

Mês: Janeiro, 2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: PM URJGJAIANA FUNESTRADA

Conta: 2844 | 006 | C0071283-7

Data: 09/07/2025 - 09 29

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr Doc.	Histórico	valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: PM URUGUAIANA FJNESTRADA

Conta: 2844 | 006 | 00071283-7

Data: 09/07/2025 - 09:30

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	valor	Saldo
20/03/2025	201258	CRED TEV	400.000,00 C	400.000,00 C
20/03/2025	108486	ENVIO TED	337.221,95 D	62.778,05 C
21/03/2025	750509	APLICACAO	1,00 D	62.777,05 C
21/03/2025	781540	APLICACAO	62.777,05 D	0,00 C
27/03/2025	415566	APLICACAO	819.689,87 D	819.689,87 D
27/03/2025	271235	CRED TEV	1.000.000,00 C	180.310,13 C
27/03/2025	107760	ENVIO TED	180.310,13 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM URUGUAIANA FJNESTRADA

Conta: 2844 | 006 | 00071283-7

Data: 09/07/2025 - 09:30

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
22/04/2025	315885	APLICACAO	3.918.386,03 D	3.918.386,03 D
22/04/2025	000001	CRED TED	89.491,80 C	3.828.894,23 D
22/04/2025	000001	CRED TED	64.433,90 C	3.764.460,33 D
22/04/2025	221225	CRED TEV	4.000.000,00 C	235.539,67 C
22/04/2025	239495	PG PREFEIT	11.668,58 D	223.871,09 C
22/04/2025	239500	PG PREFEIT	6.239,10 D	217.631,99 C
22/04/2025	239749	PG PREFEIT	18.669,73 D	198.962,26 C
22/04/2025	239752	PG PREFEIT	9.982,57 D	188.979,69 C
22/04/2025	102529	ENVIO TED	156.148,94 D	32.830,75 C
22/04/2025	221239	TEV MESM T	32.830,75 D	0,00 C
30/04/2025	402178	APLICACAO	60.000,00 D	60.000,00 D
30/04/2025	000001	CRED TED	60.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM URUGUAIANA FUNESTRADA

Conta: 2844 006 | 00071283-7

Data: 09/07/2025 - 09:30

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/05/2025	315787	RESGATE	84.750,73 C	84.750,73 C
06/05/2025	106293	ENVIO TED	84.750,73 D	0,00 C
20/05/2025	521241	RESGATE	9.800,00 C	9.800,00 C
20/05/2025	106313	ENVIO TED	9.800,00 D	0,00 C
21/05/2025	685577	RESGATE	136.608,55 C	136.608,55 C
21/05/2025	105691	ENVIO TED	121.326,55 D	15.282,00 C
21/05/2025	211229	TEV MESM T	15.282,00 D	0,00 C
22/05/2025	313801	RESGATE	21.672,64 C	21.672,64 C
22/05/2025	247128	PG PREFEIT	8.644,93 D	13.027,71 C
22/05/2025	247132	PG PREFEIT	5.403,08 D	7.624,63 C
22/05/2025	247136	PG PREFEIT	2.932,55 D	4.692,08 C
22/05/2025	247141	PG PREFEIT	4.692,08 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditi va: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: PM URUGUAIANA FUNESTRADA

Conta: 2844 | 005 | 0007-283-7

Data: 09/07/2025 - 09/31

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/06/2025	295617	RESGATE	95.702,60 C	95.702,60 C
13/06/2025	102477	ENVIO TED	95.702,60 D	0,00 C
23/06/2025	798743	RESGATE	13.767,72 C	13.767,72 C
23/06/2025	231329	TEV MESM T	13.767,72 D	0,00 C
25/06/2025	259007	RESGATE	19.525,13 C	19.525,13 C
25/06/2025	035562	PG PREFEIT	3.311,51 D	16.213,62 C
25/06/2025	035564	PG PREFEIT	4.198,15 D	12.015,47 C
25/06/2025	035565	PG PREFEIT	6.717,05 D	5.298,42 C
25/06/2025	035568	PG PREFEIT	5.298,42 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: PM URLGJAIANA FUNESTRADA
Conta: 2844 | 006 | 00071283-7
Data: 09/07/2025 - 09:31
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2025	667607	RESGATE	239.957,09 C	239.957,09 C
01/07/2025	103799	ENVIO TED	239.957,09 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Razão de Contabilidade

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	924,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	924,86
Débitos:	6,83	Débitos:	0,00	Débitos:	6,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	931,69	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação										
Lanço	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Valor
107310	01/01/2024	Implantação de Saldos.Implantação de saldos exercido 2023.							1587 F	924,86 +
180622	31/01/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2075 F	6,83 +
									Saldo Atual:	931,69 +

LOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

Razão de Contabilidade

Unidade Gestora

Código: 0000 **PREFEITURA MUNICIPIO**

Período

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/01/2024

Opção

☒ Analítico ☐ Sintético

Filtrar

☐ Contas Rende/Caixa

Filtros

Campos	Filtros	Conteúdos	Descrição
Conta Contábil		10174	Duo Brasil cc 50.743.0 FUND

Listar Lançamentos:

☒ Débito ☒ Crédito Tipo de Registro: Movimento Completo

Listar

☐ Contas sem Movimento Início: 13:10:28 Fim: 13:00:35

Mensagem Informativa

! Não existem registros a serem impressos

OK

eitura Municipal de Uruguai

idade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0 FUNDESTRADAS - Banco: 001 Agência: 45 -0 Conta Corrente: 59743-0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

Nível Contábil: 1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	931,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	931,69
Débitos:	5,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	937,35	Saldo Atual:	0,00		

Lanço	Data	Historico	Movimentação								Valor
			Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	
469178	29/02/2024	Rendimento Aplicacao Rendimento					130			2675 F	5,66 +
										Saldo Atual:	937,35 +

LOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FTNANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCITAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/RJ: 64.159

Razão de Contabilidade

Unidade Gestora

Código: 0000 **PREFEITURA MUNICIPAL**

Período

Data Inicial: 01/02/2024 Data Final: 29/02/2024

Opção

☒ Analítico ☐ Sintético

Filtrar

☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campo	Filtros	Conteúdos	Descrição
Conta Contábil		10374	Bco. Brasil cc 59.743-0 FUND

Mostrar Lançamentos

☒ Débito ☒ Crédito Tipo de Registro: Movimento Completo

Mostrar

☐ Contas sem Movimentos Início: 13.17.57 Fim:

Mensagem informativa

Não existem registros a serem impressos.

OK

eitura Municipal de Uruguaiana

idade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0 FUNDESTRADAS - Banco: 001 Agência: 45 -0 Conta Corrente: 59743-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	937,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	937,35
Débitos:	5,86	Débitos:	0,00	Débitos:	5,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	943,21	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
590709	28/03/2024	Rendimento Aplicação Rendimento					138		2075 F		5,86 +
Saldo Atual:											943,21 +

LOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRÍCULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPEZ
CONTABILIZAÇÃO BANCARIA
MATRÍCULA: 84.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/R3. 64.139

Razão da Contabilidade

Unidade Gestora

Código: 0000 **PREFEITURA MUNICIPAL**

Período

Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 31/03/2024

Opção

☒ Analítico ☐ Sintético

Filtrar

☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campo	Filtros	Conteúdos	Descrição
Conta Contábil		10374	Ban. Brasil cc 59 743-0 FUNT

Mostrar Lançamentos:

☒ Débito ☒ Crédito Tipo de Registro: Movimento Completo

Listar

☐ Contas sem Movimento Início: 13.10.14 Fim: 13.10.42

Mensagem informativa

1 Não existem registros a serem impressos.

OK

Razão de Contabilidade

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	943,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	943,21
Débitos:	6,23	Débitos:	0,00	Débitos:	6,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	919,11	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
784369	30/04/2024	Rendimento Aplicacao Rendimento					100		2675 F		6,23 +
Saldo Atual:											949,44 +

LOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64 084-0

SILVIA MACHADO LAMBRINI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/R5: 04.159

Unidade Gestora
 Código: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Período
 Data Inicial: 01/01/2024 Data Final: 30/04/2024

Opção
☒ Analítico ☐ Sintético

Filtrar
☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campo	Filtros	Conteúdo	Descrição
Conta Contábil		10374	Rm Brasil no 59.742 0 FUNDO

Listar Lançamentos
☒ Débito ☒ Crédito Tipo de Registro: Movimento Completo

Listar
☐ Contas sem Movimento Início: 13:20:26 Fim: 13:19:49

Mensagem informativa

Não existem registros a serem impressos.

OK

Razão de Contabilidade

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	949,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	949,44
Débitos:	5,85	Débitos:	0,00	Débitos:	5,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual	955,29	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Anglo	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
952432	31/05/2024	Rendimento Aplicacao Rendimento					138		2675 F		5,85 +
Saldo Atual:											955,29 +

LÓS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PRFFH110 MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMAGGONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/RS. 64.139

Razão de Contabilidade

Unidade Gestora
Código: 0000 **PREFEITURA MUNICIPAL**

Período
Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 31/05/2024

Opção
☒ Analítico ☐ Sintético

Filtrar
☐ Contas Banco/L'aira

Filtros

Campo	Filtro	Conteúdo	Descrição
Conta Contábil		10374	Bco Brasil cc 59 743-0 FUNT

Mostrar Lançamentos:
☒ Débito ☒ Crédito Tipo de Registro: Movimento Completo

Mostrar
☐ Excluir sem Movimento Início: 13:21:54 Fim: 13:21:14

Mensagem Informativa

ⓘ Não existem registros a serem impressos.

OK

Razão de Contabilidade

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	955,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior	955,29
Débitos:	5,50	Débitos:	0,00	Débitos	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	960,87	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação										
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo
1114842	28/06/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					130		2675 F	
										5,58 +
Saldo Atual:										960,87 +

LOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-7

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONCALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRL/RS: 64.159

Razão de Contabilidade

Unidade Gestora
Código: 0000 **PREFEITURA MUNICIPAL**

Período
Data Inicial: 01/06/2024 Data Final: 30/06/2024

Opção
☒ Analítico ☐ Sintético

Filtrar
☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campos	Filtros	Conteúdos	Descrição
Conta Contábil		10374	Esc. Brasil de 89 743 01 UNID

Mostrar Lançamentos:
☒ Débito ☐ Crédito Tipo do Registro: Movimento Completo

Mostrar
☐ Contas sem Movimento Início: 13:23:37 Fim: 13:27:40

Mensagem Informativa

! Não existem registros a serem impressos.

OK

eitura Municipal de Uruguaiiana
dade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
onta Contábil: 10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0 FUNDESTRADAS - Banco: 001 Agência: 45 -0 Conta Corrente: 59743-0
ível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	960,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	960,87
Débitos:	8,43	Débitos:	0,00	Débitos:	8,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	967,30	Saldo Atual:	0,00		

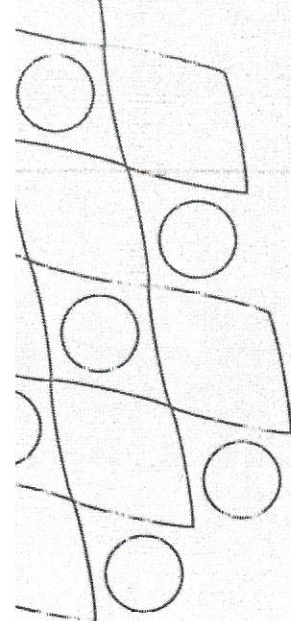
Movimentação												
Lanço	Data	Histórico	Credor	Nº do Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
1262215	31/07/2024	Rendimento Aplicacao.Rendiamnto						138		2675 F		0,43 +
Saldo Atual:												967,30 +

LOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PRFFETTO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64 064-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/RS: 64.159



itura Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0 FUNDESTRADAS - Banco: 001 Agência: 45 -0 Conta Corrente: 59743-0

ível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	967,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	967,30
Débitos:	6,21	Débitos:	0,00	Débitos:	0,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	973,51	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
1434667	30/08/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		6,21 +
Saldo Atual:											973,51 +

LOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014 390 010-77

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRÍCULA: 59.692-2

SÁNDRA CARMELINDA MACHADO LOPEZ
CONCITIAÇÃO BANCÁRIA
MATRÍCULA: 64 084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/R3. 64.139

Imprimir Contas

Unidade Gestora

Código: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Período

Data Inicial: 01/08/2024 Data Final: 31/08/2024

Opção

☒ Analítico
 ☐ Sintético

Filtrar

☐ Contas Banco/Laixa

Filtros

Campos	Filtros	Conteúdos	Descrição
Conta Contábil		10374	Bco. Brasil cc. 59.743.0 FUND

Listar Lançamentos:
☒ Débito
 ☒ Crédito
 Tipo de Registro: Movimento Completo

Listar
☐ Contas sem Movimento
 Início: 13:25:16 Fim: 13:25:47

Mensagem informativa


 Não existem registros a serem impressos.

OK

itura Municipal de Uruguaiana
ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
nta Contábil: 10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0 FUNDESTRADAS - Banco: 001 Agência: 45 -0 Conta Corrente: 59743-0
ível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	973,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	973,51
Débitos:	5,99	Débitos:	0,00	Débitos:	5,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual	979,50	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contrapartida	Valor
1577983	30/09/2024	Rendimento Aplicação.Rendimento						138		2675 F	5,99 +
Saldo Atual:											979,50 +

LOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PRFFEITO MUNICIPAL
CPF: 014 390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692 2

SANDRA CARMEINDA MACHADO LOPES
CONCILTAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084 0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/R6: 64.150

 Não existem registros a serem impressos.

OK

itura Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 10375 Bco:Brasil c/a 59.743-0 FUNDESTRADAS - Banco: 001 Agência: 45 -0 Conta Corrente: 59743-0

vel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	979,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	979,50
Débitos:	6,77	Débitos:	0,00	Débitos:	6,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	986,27	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recoita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
1706332	31/10/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2075 F		6,77 +
Saldo Atual:											986,27 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014 390 010 22

CRISTIANE MARTINS TOMAGSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 39.692 2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64 084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/Rs: 04.139

Razão de Contabilidade

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	986,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	086,27
Débitos:	5,87	Débitos:	0,00	Débitos:	5,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	992,14	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
2005884	20/11/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		5,87 +
Saldo Atual:											992,14 +

LOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMEINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONCALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/RG: 64.159

Razão de Contabilidade

Unidade Gestora

Código: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Período

Data Inicial: 01/11/2024 Data Final: 30/11/2024

Opção

☒ Análisis
 ☐ Síntesis

Filtrar

☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campo	Filtros	Conteúdos	Descrição
Conta Contábil		10374	Bco.Brasil cc.59.743-0 FUND

☒ Débito
 ☒ Crédito
 Tipo de Registro: Movimento Completo

☐ Contas sem Movimento
 Início: 12:30:27
 Fim: 13:39:59

Mensagem Informativa

 Não existem registros a serem impressos

OK

itura Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0 FUNDESTRADAS - Banco: 001 Agência: 45 -0 Conta Corrente: 59743-0

ível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior.	992,14	Saldo Anterior.	0,00	Saldo Anterior:	992,14
Débitos.	6,78	Débitos:	0,00	Débitos:	6,78
Créditos.	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual.	998,92	Saldo Atual.	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
2139229	31/12/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		6,78 +
Saldo Atual:											998,92 +

LOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-7

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084 0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONCALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
C.R./R.S: 64.159

Conta da Contabilidade

Unidade Gestora

Código: 0000 **PREFEITURA MUNICIPAL**

Período

Data Inicial: 01/12/2024 Data Final: 31/12/2024

Opção

☒ Análise ☐ Síntese

Filtrar

☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campos	Filtros	Conteúdos	Descrição
Conta Contábil		10374	Bco.Brasil cc 59.743-0 FUND

Usar Lançamentos:

☒ Débito ☒ Créditos Tipo de Registro: Movimento Completo

Usar

☐ Contas com Movimento Início: 13:31:35 Fim: 13:31:06

Mensagem informativa

Não existem registros a serem impressos.

OK

eitura Municipal de Uruguaiana
dade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

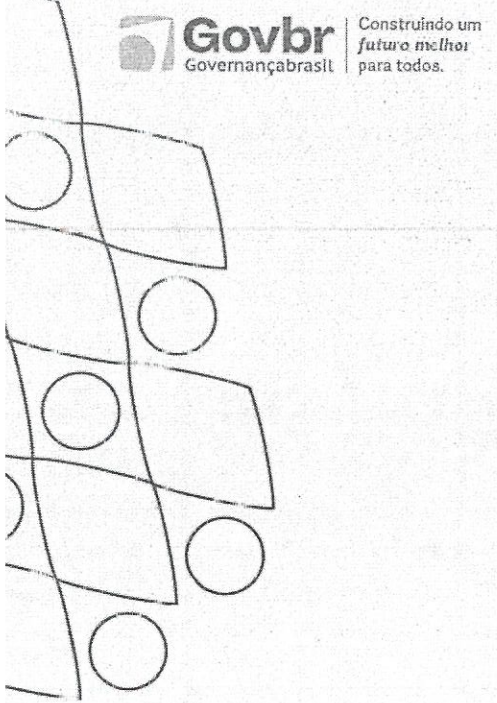
onta Contábil: 10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0 FUNDESTRADAS - Banco: 001 Agência: 45 -0 Conta Corrente: 59743-0
ível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	998,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	998,92
Débitos:	7,38	Débitos:	0,00	Débitos:	7,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.006,30	Saldo Atual:	0,00		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 744.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22



Razão de Contabilidade

Unidade Gestora
Código: 0000 PRÉFEITURA MUNICIPAL

Período
Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Opção
☒ Analítico ☐ Sintético

Filtrar
☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campos	Filtros	Conteúdos
Conta Contábil		10374 Bco Brasil cc 59.743-0 FUND

Listar Lançamentos:
☒ Débito ☒ Crédito Tipo de Registro: Movimento Completo

Listar:
☐ Contas sem Movimento Início: 14:24:55 Fim: 14:20:23

Mensagem informativa

! Não existem registros a serem impressos

OK

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.006,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.006,30
Débitos:	7,44	Débitos:	0,00	Débitos:	7,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.013,74	Saldo Atual:	0,00		

											1.013,74	Saldo Atual:	0,00	0,00
Movimentação														
Íangto	Data	Histórico	Credor	N o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor			
201660	28/02/2025	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		7,44 +			
											Saldo Atual:	1.013,74 +		

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22



Construindo um futuro melhor para todos.

Razão da Contabilidade

Unidade Gestora
Código: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Período
Data Inicial: 01/02/2025 Data Final: 28/02/2025

Opção
☒ Analítico ☐ Sintético

Filtrar
☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campos	Filtros	Conteúdos
Conta Contábil		10374 Bco.Brasil cc 59.743-0 FUND

Mostrar Lançamentos
☒ Débito ☒ Crédito Tipo de Registro: Movimento Completo

Mostrar
☐ Contas sem Movimento Início: 14.25.39 Fim: 14.25.18

Mensagem informativa

Não existem registros a serem impressos.

OK

tura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ta Contábil: 10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0 FUNDESTRADAS - Banco: 001 Agência: 45 -0 Conta Corrente: 59743-0

rel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.013,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.013,74
Débitos:	7,35	Débitos:	0,00	Débitos:	7,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.021,09	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Anexo	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recoita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
00009	31/03/2025	Rendimento Aplicacao Rendimento					138		2675 F		7,35 +
Saldo Atual:											1.021,09 +

VAIDIR VENTURA DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

Outros

Movimentações

Consultas

Relatórios

Utilitários

Suporte

Ajuda

Localizar (Ctrl+Q)

Lançamentos Contábeis

Saldo da Despesa

Saldo da Receita

Cronologia de Pagamentos

Documento de Liquidação

Razão de Contabilidade

Troca de Usuário

Troca de Entidade

Govbr

Governança Brasil

Construindo um futuro melhor para todos.

Razão de Contabilidade

Unidade Gestora

Código: 0000

PRFETITURA MUNICIPAL

Período

Data Inicial: 01/03/2025

Data Final: 31/03/2025

Opção

☒ Analítico ☐ Sintético

Filtros

☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campo	Filtros	Conteúdo	Descrição
Conta Contábil		10374	Doo.Brasil cc 59.743-0 FUND

Mostrar Lançamentos

☒ Débito ☒ Crédito

Tipo de Registro: Movimento Completo

Mostrar

☐ Contas sem Movimento

Início: 14:26:10

Fim: 14:25:56

Mensagem Informativa

Não existem registros a serem impressos

OK

Janelas (1) | Fevereiro 2025 | Cadastrar | Extrair | SQL Server | 8.626.01.01.188 / C. 8.74.01.01.026 | 01.08.14 | 07/07/2025

^ | [F5] | [F12] | [F11] | [F10] | [F9] | [F8] | [F7] | [F6] | [F5] | [F4] | [F3] | [F2] | [F1] | [Esc]

POR 14:26

PTB2 10/07/2025

itura Municipal de Uruguaiana
de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 10375 Bco.Brasil c/a 59,743-0 FUNDESTRADAS - Banco: 001 Agência: 45 -0 Conta Corrente: 59743-0
vel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.021,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.021,09
Débitos:	8,26	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.029,35	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Historico	Credor	N o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
091877	30/04/2025	Rendimento Aplicação.Rendimento					138		2675 F		8,26 +
Saldo Atual:											1.029,35 +

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-77

Principal Prefeitura Municipal de Uruaçu - Exercício: 2025

Arquivos Movimentações Consultas Relatórios Utilitários Suporte Ajuda Localizar (Ctrl+Q)

Idiação Receita Lançamentos Contábeis Saldo da Despesa Saldo da Receita Cronologia de Pagamentos Documento de Liquidação Razão de Contabilidade Troca de Usuário Troca de Entidade

Govbr Governança Brasil | Construindo um futuro melhor para todos.

Razão de Contabilidade

Unidade Gestora
Código: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Período
Data Inicial: 01/04/2025 Data Final: 30/04/2025

Opção
☒ Analítico ☐ Sintético

Filtrar
☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campos	Filtros Contidos	Descrição
Conta Contábil	10374	Boo Brasil cc 59 743-0 FUND

Lista Lançamentos
☒ Débito ☒ Crédito Tipo de Registro: Movimento Completo

Lista
☐ Contas com Movimento Início: 14.28.48 Fim: 14.28.32

Mensagem informativa

 Não existem registros a serem impressos.

OK

Janelas (1) Exercício: 2025 Cmbiano Enter + Tab SQL Server 5 h25.01.01-105 / 1 h25.01.01-026 01.08.14 07/07/2025

POR 14:26
PTB2 10/07/2025

itua Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 10375 Bco.Brasil c/a 59.743-0 FUNDESTRADAS - Banco: 001 Agência: 45 -0 Conta Corrente: 59743-0

vel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.01.03.01.032

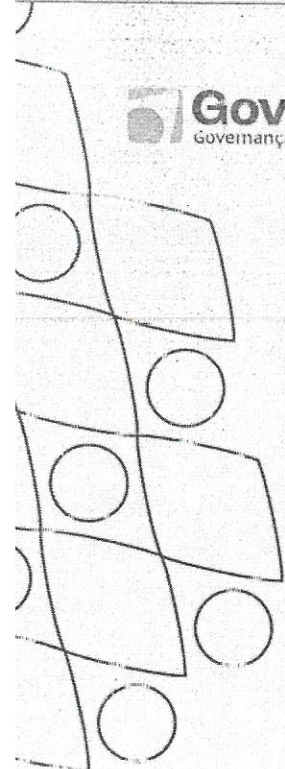
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.029,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.029,35
Débitos:	9,03	Débitos:	0,00	Débitos:	9,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.038,38	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recolla	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
172966	30/05/2025	Rendimento Aplicacao Rendimento					138		2675		9,03 +
Saldo Atual:											1.038,38 +

VAIDIR VINÍF DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-77



51

Razão de Contabilidade

Unidade Gestora

Código: 0000

PREFEITURA MUNICIPAL

Período

Data Inicial: 01/05/2025

Data Final: 31/05/2025

Opção

☒ Analítico
 ☐ Sintético

Filtrar

☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campos

Filtros

Conteúdos

Conta Contábil	10374	Bco.Brasil cc 59.743-0 FUND

Mensagem Informativa

Não existem r

Lista Lançamentos

☒ Débito
 ☒ Crédito

Tipo de Registro:

Movimento Completo

Lista:

☐ Contas sem Movimento

Início: 14:27:14

Fim: 14:27:00



tura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ita Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

rel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.745.916,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.745.916,27
Débitos:	495.965,62	Débitos:	0,00	Débitos:	495.965,62
Créditos:	78.695,67	Créditos:	0,00	Créditos:	78.695,67
Saldo Atual:	0.103.100,22	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anção	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recella	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0035	01/01/2025	Implantação de Saldos.Implantação de saldos de balanço encerrado em 31/12/2024.							1587 F		5.745.916,27 +
									Saldo Atual:		5.745.916,27 +
2611	21/01/2025	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		10.186,39 -
									Saldo Atual:		5.735.729,88 +
2618	22/01/2025	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		68.509,28 -
									Saldo Atual:		5.667.220,60 +
4031	27/01/2025	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		450.000,00 +
									Saldo Atual:		6.117.220,60 +
2428	31/01/2025	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		45.905,02 +
									Saldo Atual:		6.163.186,22 +

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-01

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-77

ura Municipal de Uruguaiana

Je Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

el Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	686.087,01	Débitos:	0,00	Débitos:	686.087,01
Créditos:	686.087,01	Créditos:	0,00	Créditos:	686.087,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anção	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
2886	20/01/2025	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 1.		Documento 1 de 20/01/2025					234 F		10.186,39 -
Saldo Atual:											10.186,39 -
7527	21/01/2025	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1		Documento 1 de 21/01/2025					234 F		10.186,39 +
7531		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 1.		Documento 1 de 21/01/2025					8187 F		10.186,39 -
7610		Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							11510 F		10.186,39 +
Saldo Atual:											0,00 +
5388	22/01/2025	Reserva Financeira Banco: 11484 Reserva Financeira - Ordem Bancária:2.		Documento 2 de 22/01/2025					234 F		68.509,28 -
8294		Devolução Reserva Financeira Banco: 11484 Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2		Documento 2 de 22/01/2025					234 F		68.509,28 +
8495		Pagamento de Docto Extra Ordem Bancária 0000002 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 2 de 22/01/2025	2024/004156				13123 F		12.526,39 -
8499		Pagamento de Docto Extra Ordem Bancária 0000002 - Conta 0011404 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 2 de 22/01/2025	2024/004157				13125 F		7.029,00 -
8503		Pagamento de Docto Extra Ordem Bancária 0000002 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 2 de 22/01/2025	2024/004230				13123 F		11.240,01 -
8507		Pagamento de Docto Extra Ordem Bancária 0000002 - Conta 0011404 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 2 de 22/01/2025	2024/004231				13125 F		7.025,01 -
8511		Pagamento de Docto Extra Ordem Bancária 0000002 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 2 de 22/01/2025	2024/004233				13123 F		12.404,01 -
8515		Pagamento de Docto Extra Ordem Bancária 0000002 - Conta 0011404 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 2 de 22/01/2025	2024/004234				13125 F		7.808,76 -
8519		Pagamento de Docto Extra Ordem Bancária 0000002 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 2 de 22/01/2025	2024/004403				13123 F		5.899,14 -
8523		Pagamento de Docto Extra Ordem Bancária 0000002 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 2 de 22/01/2025	2024/004404				13125 F		3.686,06 -

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
32617	22/01/2025	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		68.509,28 +
23378	27/01/2025	Ordem Bancária Transferência.Banco. 3696.		Documento 1 de					Saldo Atual:		0,00 +
		Reserva Financeira - Ordem Bancária de		27/01/2025					3696 F		450.000,00 +
		Transferência: 1									
54032		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		450.000,00 -
246556	31/01/2025	Lançamento Contábil.Transferência de saldos							Saldo Atual:		0,00 +
		entre contas correntes TCE (CC07 - Controle por							11404 F		78.695,67 +
		Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))									
246557		Lançamento Contábil.Transferência de saldos							11484 F		78.695,67 -
		entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por									
		Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))									
									Saldo Atual:		0,00 +

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

itura Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

onta Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

ível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.163.186,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.163.186,22
Débitos:	108.993,68	Débitos:	0,00	Débitos:	108.993,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.272.179,90	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
88048	12/02/2025	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		60.000,00 +
298368	28/02/2025	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		48.993,68 +
									Saldo Atual:		6.223.186,22 +
									Saldo Atual:		6.272.179,90 +

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

itura Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

ível Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	60.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	60.000,00
Créditos:	60.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	60.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
67655	12/02/2025	Ordem Bancária Transferência Banco: 3696 Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 2.		Documento 2 de 12/02/2025					3696 F		60.000,00 +
88049		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		60.000,00 -
									Saldo Atual:		0,00

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

itura Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

ível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.272.179,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.272.179,90
Débitos:	76.575,00	Débitos:	0,00	Débitos:	76.575,00
Créditos:	1.400.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.400.000,00
Saldo Atual:	4.948.754,90	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
Lanço	Data	Histórico	Credor	N o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contral	Partida	Atributo	Valor
302000	14/03/2025	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data								11484 F		30.000,00 +
380554	20/03/2025	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao								Saldo Atual:		6.302.179,90 +
										11484 F		400.000,00 -
642048	27/03/2025	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao								Saldo Atual:		5.902.179,90 +
										11484 F		1.000.000,00 -
899799	31/03/2025	Rendimento Aplicacao.Rendimento								Saldo Atual:		4.902.179,90 +
							138			2675 F		46.575,00 +
										Saldo Atual:		4.948.754,90 +

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244 411 390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010 22

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.830.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.830.000,00
Créditos:	2.830.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.830.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Íl anço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contral?artida	Atributo	Valor
297419	14/03/2025	Ordem Bancária Transferência Banco: 30990 Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 3.		Documento 3 de 14/03/2025					3696 F		30.000,00 +
302967		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data									
									11510 F		30.000,00 -
307718	20/03/2025	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 3.		Documento 3 de 20/03/2025					Saldo Atual:		0,00 +
314143		Devolução Reserva Financeira Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 20/03/2025					234 F		400.000,00 -
									234 F		400.000,00 +
314147		Ordem Bancária Transferência Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 3.		Documento 3 de 20/03/2025					14500 F		400.000,00 -
380553		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao									
									11510 F		400.000,00 +
380189	26/03/2025	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4.		Documento 4 de 26/03/2025					Saldo Atual:		0,00 +
									234 F		1.000.000,00 -
534257	27/03/2025	Devolução Reserva Financeira Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		Documento 4 de 27/03/2025					Saldo Atual:		1.000.000,00 -
									234 F		1.000.000,00 +
534201		Ordem Bancária Transferência Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4.		Documento 4 de 27/03/2025					14500 F		1.000.000,00 -
542047		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao									
									11510 F		1.000.000,00 +
									Saldo Atual		0,00 +

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Ita Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006 00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

/el Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.948.754,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.948.754,90
Débitos:	465.817,79	Débitos:	0,00	Débitos:	465.817,79
Créditos:	4.433.592,56	Créditos:	0,00	Créditos:	4.433.592,56
Saldo Atual:	980.980,13	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Alíquota	Valor
339091	22/04/2025	Resgate de Aplicacao. Resgate de Aplicacao							11484 F		4.000.000,00 -
									Saldo Atual:		948.754,90 +
99252	30/04/2025	Rendimento Aplicacao Rendimento					138		2675 F		32.225,23 +
035750		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11510 F		433.592,56 +
035751		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11510 I		433.592,56 -
									Saldo Atual:		980.980,13 +

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

itura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

vel Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0.000.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.000.000,00
Créditos:	0.000.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.000.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
766100	17/04/2025	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 5.		Documento 5 de 17/04/2025					234 F		4.000.000,00 -
Saldo Atual:											4.000.000,00 -
780255	22/04/2025	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		Documento 5 de 22/04/2025					234 F		4.000.000,00 +
780259		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária do Transferência: 5.		Documento 5 de 22/04/2025					14500 F		4.000.000,00
339090		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		4.000.000,00 +
Saldo Atual:											0,00 +

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390 04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014 390 010-22

tura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ita Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

rel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	980.980,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	980.980,13
Débitos:	9.129,21	Débitos:	0,00	Débitos:	9.129,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual	990.109,34	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Anexo	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recolta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
190999	30/05/2025	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		9.129,21 +
Saldo Atual:											990.109,34 +

VAIDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

Razão de Contabilidade

Unidade Gestora
Código: 0000 **PREFEITURA MUNICIPAL**

Período
Data Inicial: 01/05/2025 Data Final: 31/05/2025

Opção
☒ Analítico ☐ Sintético

Filtrar
☐ Contas Banco/Caixa

Filtros

Campos	Filtros	Conteúdos	Descrição
Conta Contábil		11404	Cx. Ec. Federal cc. 2044.008.0

Listar Lançamentos:
☒ Débito ☒ Crédito Tipo de Registro: Movimento Completo

Lista:
☐ Contas sem Movimento Início: 12:49:12 Fim: 12:48:37

Mensagem Informativa

! Não existem registros a serem impressos

OK

tura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ia Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

rel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.641.144,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.641.144,15
Débitos:	563.942,31	Débitos:	0,00	Débitos:	563.942,31
Créditos:	126.364,98	Créditos:	0,00	Créditos:	126.364,98
Saldo Atual:	5.078.721,48	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Ano	Data	Histórico	Credor	Nº Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
107511	01/01/2024	Implantação de Saldos Implantação de saldos exercício 2023.							1567 F		4.641.144,15
									Saldo Atual:		4.641.144,15 +
8505	18/01/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		7.202,98 -
									Saldo Atual:		4.633.941,17 +
8572	19/01/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		119.162,00 -
									Saldo Atual:		4.514.779,17 +
8550	29/01/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		34.324,08 +
									Saldo Atual:		4.549.103,25 +
8557	30/01/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		495.000,00 +
									Saldo Atual:		5.044.103,25 +
97933	31/01/2024	Rendimento Aplicacao Rendimento					138		2675 F		34.618,23 +
									Saldo Atual:		5.078.721,48 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
C/P: 014 390 010 22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692.2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MATRICULA: 61.081.0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/Rs: 61.159

tura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

rel Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	783.041,56	Débitos:	0,00	Débitos:	783.041,56
Créditos:	783.041,56	Créditos:	0,00	Créditos:	783.041,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anço	Data	Histórico	Credor	N o Documento e Data	Empenho	Sub	Recolta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
299	17/01/2024	Reserva Financeira Banco: 11484, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 1.		Documento 1 de 17/01/2024					234 F		987,52 -
338		Reserva Financeira Banco: 11484, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 2.		Documento 2 de 17/01/2024					234 F		0.215,40 -
									Saldo Atual:		7.202,98 -
007	18/01/2024	Reserva Financeira Banco: 11484, Reserva Financeira - Ordem Bancária: 3.		Documento 3 de 18/01/2024					234 F		119.162,00 -
0816		Devolução Reserva Financeira Banco: 11484, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 18/01/2024					234 F		987,52 +
0820		Ordem Bancária Transferência Banco: 11484, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 1.		Documento 1 de 18/01/2024					8187 F		987,52 -
0076		Devolução Reserva Financeira Banco: 11484, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.		Documento 2 de 18/01/2024					234 F		0.215,40 +
0880		Ordem Bancária Transferência Banco: 11484, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 2.		Documento 2 de 18/01/2024					8187 F		0.215,40 -
8564		Resgate de Aplicação Resgate de Aplicação							11510 F		7.202,98 +
									Saldo Atual:		119.162,00 -
2777	19/01/2024	Devolução Reserva Financeira Banco: 11484, Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 19/01/2024					234 F		119.162,00 +
5330		Pagto Subempenho Restos NF 0003Ordem Bancária 0000003 - Conta 0011484 Credor: MAK VIFICUI OS FIFUI	14610	Documento 3 de 19/01/2024	2023/002002	13			000 F		119.162,00 -
8571		Resgate de Aplicação Resgate de Aplicação							11510 F		119.162,00 +
									Saldo Atual:		0,00 +
6078	29/01/2024	Ordem Bancária Transferência Banco: 3696, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 1.		Documento 1 de 29/01/2024					3696 F		34.324,08 +
8551		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		34.324,08
									Saldo Atual:		0,00 +
6699	30/01/2024	Ordem Bancária Transferência Banco: 3696, Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 2.		Documento 2 de 30/01/2024					3096 F		495.000,00 +
8558		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		495.000,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +

tura Municipal de Uruguaiana

a Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
319739	31/01/2024	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11484 F		987,52 +
319740		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11484 F		987,52 -
Saldo Atual:											0,00 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PRFFITO MUNICIPAL
CPF. 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

tura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ta Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a. 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

rel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.078.721,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.078.721,48
Débitos:	301.613,04	Débitos:	0,00	Débitos:	301.613,04
Créditos:	199.521,27	Créditos:	0,00	Créditos:	199.521,27
Saldo Atual:	5.100.813,25	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Anexo	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
12358	09/02/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		52.011,92 -
									Saldo Atual:		5.026.709,56 +
12348	14/02/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		50.000,00 +
									Saldo Atual:		5.076.709,56 +
09539	26/02/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		220.000,00 +
									Saldo Atual:		5.296.709,56 +
09533	28/02/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		147.509,35 -
									Saldo Atual:		5.149.200,21 +
59428	29/02/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		31.613,04 +
									Saldo Atual:		5.180.813,25 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELITANDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MATRICULA: 64.084-0

STIVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RN: 64.159

itura Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal.cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

vel Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	669.042,54	Débitos:	0,00	Débitos:	669.042,54
Créditos:	669.042,54	Créditos:	0,00	Créditos:	669.042,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
144514	08/02/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:4.		Documento 4 de 08/02/2024					234 F		52.011,92 -
Saldo Atual:											52.011,92 -
173407	09/02/2024	Devolução Reserva Financeira Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4		Documento 4 de 09/02/2024					234 F		52.011,92 +
178133		Pagamento de Subempenho.NF 6056 Ordem Bancária 0000004 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 4 de 09/02/2024	2024/000070	1		1219	000 F		52.011,92 -
312355		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		52.011,92 +
Saldo Atual:											0,00 +
190209	14/02/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 3.		Documento 3 de 14/02/2024					3696 F		50.000,00 +
312349		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		50.000,00 -
Saldo Atual:											0,00 +
314700	26/02/2024	Ordem Bancária Transferência Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4		Documento 4 de 26/02/2024					3696 F		220.000,00 +
109540		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		220.000,00 -
Saldo Atual:											0,00 +
317032	28/02/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:5.		Documento 5 de 28/02/2024					234 F		147.509,35 -
320656		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		Documento 5 de 28/02/2024					234 F		147.509,35 +
394757		Pagamento de Subempenho.NF 6085 - 1º QUINZ FEV/2024 - Ordem Bancária 0000005 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 5 de 28/02/2024	2024/000070	2		1219	999 F		147.509,35 -
309532		Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							11510 F		147.509,35 +
Saldo Atual:											0,00 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PRFFETTO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692 2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MATRICULA: 61.081 0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

itura Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

vel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.180.813,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.180.813,25
Débitos:	78.973,26	Débitos:	0,00	Débitos:	78.973,26
Créditos:	473.680,88	Créditos:	0,00	Créditos:	473.680,00
Saldo Atual:	4.786.105,63	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
497983	14/03/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		45.828,18 +
										Saldo Atual:	5.226.641,43 +
572126	19/03/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		3.635,67 -
										Saldo Atual:	5.223.005,76 +
572133	22/03/2024	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							11484 F		198.029,61 -
										Saldo Atual:	5.024.976,15 +
572140	27/03/2024	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							11404 F		272.015,60 -
										Saldo Atual:	4.752.960,55 +
515509	28/03/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		33.145,08 +
										Saldo Atual:	4.786.105,63 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-77

CRISILANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.697-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

STIVTA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

ura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

el Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	993.189,94	Débitos:	0,00	Débitos:	993.189,94
Créditos:	993.189,94	Créditos:	0,00	Créditos:	993.189,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Ano	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
82280	14/03/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 5.		Documento 5 de 14/03/2024					3696 F		10.000,00 +
82288		Ordem Bancária Transferência.Banco: 3660. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 11.		Documento 11 de 14/03/2024					3660 F		5.828,18 +
97984		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		45.828,18
Saldo Atual:											0,00 +
90286	18/03/2024	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.		Documento 6 de 18/03/2024					234 F		3.635,67 -
Saldo Atual:											3.635,67 -
09953	19/03/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6.		Documento 6 de 19/03/2024					234 F		3.635,67 +
09957		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6		Documento 6 de 19/03/2024					8187 F		3.635,67 -
72125		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		3.635,67 +
Saldo Atual:											0,00 +
17722	20/03/2024	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 7		Documento 7 de 20/03/2024					234 F		198.029,61 -
Saldo Atual:											198.029,61 -
24549	22/03/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7		Documento 7 de 22/03/2024					234 F		198.029,61 +
25490		Pagamento de Subempenho NF 6126 Ordem Bancária 0000007 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 7 de 22/03/2024	2024/000070	3		1219	999 F		198.029,61 -
72132		Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							11510 F		198.029,61 +
Saldo Atual:											0,00 +
36421	26/03/2024	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária 8		Documento 8 de 26/03/2024					234 F		272.015,60 -
Saldo Atual:											272.015,60 -
46933	27/03/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.		Documento 8 de 27/03/2024					234 F		272.015,60 +
48542		Pagamento de Subempenho.NF 8149 Ordem Bancária 0000008 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 8 de 27/03/2024	2024/000070	4		1219	999 F		272.015,60 -

itura Municipal de Uruguaiana

a Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
572139	27/03/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		272.015,00
Saldo Atual											0,00

LOS ALBERTO DE IGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMILLINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

STIVTA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/R3: 64.139

tura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ta Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

vel Contábil: 1 1 1 1 1 50 03 02.03.01.032

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.786.105,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.786.105,63
Débitos:	110.535,17	Débitos:	0,00	Débitos:	110.535,17
Créditos:	282.516,95	Créditos:	0,00	Créditos:	282.516,95
Saldo Atual:	4.814.123,85	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Anexo	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
372951	09/04/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		17.058,31 -
									Saldo Atual:		4.769.047,32 +
700800	18/04/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		43.068,37 +
									Saldo Atual:		4.812.115,69 +
700818	22/04/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		35.000,00 +
									Saldo Atual:		4.847.115,69 +
740796	26/04/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		265.458,64 -
									Saldo Atual:		4.581.657,05 +
789913	30/04/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		32.466,80 +
									Saldo Atual:		4.614.123,85 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010 22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONT
FINANCEIRO
MATRICULA: 39.892-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONTABILIZAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084 0

STIVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/R3. 64.159

itura Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

ível Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior	0,00	Saldo Anterior	0,00	Saldo Anterior	0,00
Débitos	660.232,57	Débitos	0,00	Débitos	660.232,57
Créditos	660.232,57	Créditos	0,00	Créditos	660.232,57
Saldo Atual	0,00	Saldo Atual	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
615272	08/04/2024	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:9.		Documento 9 de 08/04/2024					234 F		17.058,31 -
531667	09/04/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9.		Documento 9 de 09/04/2024					Saldo Atual: 234 F		17.058,31 - 17.058,31 +
531935		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000009 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14010	Documento 9 de 09/04/2024	2024/000390				13125 F		0.500,89 -
531939		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000009 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 9 de 09/04/2024	2024/000391				13123 F		10.497,42 -
572950		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		17.058,31 +
574722	17/04/2024	Reserva Financeira.Banco: 11484 Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 10.		Documento 10 de 17/04/2024					Saldo Atual: 234 F		0,00 + 8.565,15 -
581430	18/04/2024	Devolução Reserva Financeira Banco: 11484 Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 10.		Documento 10 de 18/04/2024					Saldo Atual: 234 F		8.565,15 - 8.565,15 +
581434		Ordem Bancária Transferência Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 10.		Documento 10 de 18/04/2024					8187 F		8.565,15 -
581439		Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 20.		Documento 20 de 18/04/2024					3696 F		51.033,52 +
580809		Vlr aplicac. n/data Vlr aplicac. n/data							11510 F		43.068,37
59037	22/04/2024	Ordem Bancária Transferência Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.		Documento 6 de 22/04/2024					Saldo Atual: 3696 F		0,00 + 35.000,00 +
590816		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		35.000,00
590860	26/04/2024	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:11.		Documento 11 de 26/04/2024					Saldo Atual: 234 F		0,00 + 265.458,64 -
59980		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 11.		Documento 11 de 20/04/2024					234 F		265.458,64 +

itura Municipal de Uruguaiana

a Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
739488	26/04/2024	Pagamento de Subempenho.NF 6193 Ordem Bancária 0000011 - Conta 0011484 Credor: MAK. VECULOS FIRELI	14610	Documento 11 de 26/04/2024	2024/000070	5		1210		999 F	205.458,64 -
749795		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao								11510 F	205.458,64 +
										Saldo Atual:	0,00 +

LOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/RS: 64.159

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.614.123,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.614.123,85
Débitos:	73.256,15	Débitos:	0,00	Débitos:	73.256,15
Créditos:	254.492,15	Créditos:	0,00	Créditos:	254.492,15
Saldo Atual:	4.432.807,05	Saldo Atual:	0,00		

				4.432.887,85		Saldo Atual:		0,00				
Anexo	Data	Histórico	Movimentação							ContraPartida	Atributo	Valor
			Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa				
26675	03/05/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao								11484 F		254.492,15 -
										Saldo Atual:		4.359.631,70 +
26667	10/05/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data								11484 F		45.000,00 +
										Saldo Atual:		4.404.631,70 +
49698	31/05/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento						138		2675 F		20.250,15 +
										Saldo Atual:		4.432.887,85 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/RS: 64.159

tura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

rel Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	553.984,30	Débitos:	0,00	Débitos:	553.984,30
Créditos:	553.984,30	Créditos:	0,00	Créditos:	553.984,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Anexo	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
46492	03/05/2024	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:12.		Documento 12 de 03/05/2024					234 F		254.492,15
48097		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 12.		Documento 12 de 03/05/2024					234 F		254.492,15 +
48314		Pagamento de Subempenho.NF 6170 Ordem Bancária 0000012 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULO3 CIRCLI	14610	Documento 12 de 03/05/2024	2024/000070	6		1219	999 F		254.492,15 -
26674		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		254.492,15 +
									Saldo Atual:		0,00 +
93337	10/05/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 7.		Documento 7 de 10/05/2024					3696 F		45.000,00 +
26668		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		45.000,00 -
									Saldo Atual.		0,00 +

OS ALBERTO DE AGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59 692-7

SANDRA CARMEFINDA MACHADO LOPES
CONCITAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084 0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/R3: 64.159

tura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ita Contábil: 11510-Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

rel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.432.887,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.432.887,85
Débitos:	103.631,13	Débitos:	0,00	Débitos:	103.631,13
Créditos:	875.275,43	Créditos:	0,00	Créditos:	875.275,43
Saldo Atual:	3.661.243,55	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
008399	04/06/2024	Vlr aplicac. n/data Vlr aplicac. n/data							11484 F		40.292,16 +
									Saldo Atual:		4.473.180,01 +
008414	06/06/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		805.858,58 -
									Saldo Atual:		3.667.321,43 +
008406	10/06/2024	Vlr aplicac. n/data Vlr aplicac. n/data							11484 F		40.000,00 +
									Saldo Atual:		3.707.321,43 +
008421	11/06/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		69.416,85 -
									Saldo Atual:		3.637.904,58 +
119070	28/06/2024	Rendimento Aplicacao Rendimento					138		2675 F		23.338,97 +
									Saldo Atual:		3.661.243,55 +

03 ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCITAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

ura Municipal de Uruguaiana

le Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

la Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

el Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.830.843,02	Débitos:	0,00	Débitos:	1.830.843,02
Créditos:	1.830.843,02	Créditos:	0,00	Créditos:	1.830.843,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
23675	04/06/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3660 Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 30		Documento 30 de 04/06/2024					3660 F		40.202,16 +
008400		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		-40.202,16
									Saldo Atual:		0,00 +
41752	05/06/2024	Reserva Financeira Banco: 11484 Reserva Financeira - Ordem Bancária:13.		Documento 13 de 05/06/2024					234 F		535.028,96 -
									Saldo Atual:		535.028,96 -
42199	06/06/2024	Reserva Financeira Banco: 11484 Reserva Financeira - Ordem Bancária:14		Documento 14 de 06/06/2024					234 F		270.829,02 -
45170		Devolução Reserva Financeira Banco: 11484 Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 13.		Documento 13 de 06/06/2024					234 F		535.028,96 +
45173		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 14		Documento 14 de 06/06/2024					234 F		270.829,02 +
59417		Pagamento de Subempenho.NF 6216 Ordem Bancária 0000013 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 13 de 06/06/2024	2024/001985	1		1219	999 F		275.642,74 -
59425		Pagamento de Subempenho.NF 6235 Ordem Bancária 0000013 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 13 de 06/06/2024	2024/001985	2		1219	999 F		259.386,22 -
59433		Pagamento de Subempenho.NF 6277 Ordem Bancária 0000014 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 14 de 06/06/2024	2024/001985	3		1219	999 F		270.829,02 -
008413		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		805.858,58 +
									Saldo Atual:		0,00 +
52083	10/06/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8		Documento 8 de 10/06/2024					3696 F		40.000,00 +
008407		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		-40.000,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +
55909	13/06/2024	Reserva Financeira Banco: 11484 Reserva Financeira - Ordem Bancária:15.		Documento 15 de 13/06/2024					234 F		69.416,85
									Saldo Atual:		69.416,85 -
92043	14/06/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 15		Documento 15 de 14/06/2024					234 F		69.416,85 +

ura Municipal de Uruguaiana

Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Movimentação											
Anexo	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
96900	14/06/2024	Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000015 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS FIRELI	14610	Documento 15 de 14/06/2024	2024/001299				13125 F		9.132,28 -
96904		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000015 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS FIRELI	14610	Documento 15 de 14/06/2024	2024/001300				13123 F		14.611,65 -
96908		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000015 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS FIRELI	14610	Documento 15 de 14/06/2024	2024/001302				13125 F		8.593,69 -
96912		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000015 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 15 de 14/06/2024	2024/001303				13123 F		13.749,90
96916		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000015 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 15 de 14/06/2024	2024/001502				13125 F		8.972,82 -
96920		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000015 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS FIRELI	14610	Documento 15 de 14/06/2024	2024/001503				13123 F		14.356,51 -
008420		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		69.416,85 +
Saldo Atual:											0,00 +

05 ALBERTO DILGADO DL DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014 390 010 22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRÍCULA: 39.692 2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MATRÍCULA: 04.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

tura Municipal de Uruguaiana

ide Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

vel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.661.243,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.661.243,55
Débitos:	203.092,81	Débitos:	0,00	Débitos:	203.092,51
Créditos:	808.000,09	Créditos:	0,00	Créditos:	506.000,09
Saldo Atual:	3.358.335,97	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
1168779	02/07/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		223.716,23 -
									Saldo Atual:		3.437.527,32 +
1168786	03/07/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		9.474,52 -
									Saldo Atual:		3.428.052,80 +
1168793	04/07/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11404 F		14.684,32
									Saldo Atual:		3.413.368,48 +
1168771	10/07/2024	Vlr aplicao. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		95.000,00 +
									Saldo Atual:		3.508.368,48 +
1168800	16/07/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11404 F		254.048,47 -
									Saldo Atual:		3.254.320,01 +
1168807	17/07/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		4.076,55 -
									Saldo Atual:		3.250.243,46 +
225393	23/07/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		34.157,20 +
									Saldo Atual:		3.284.400,66 +
225400	24/07/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		50.000,00 +
									Saldo Atual:		3.334.400,66 +
279314	31/07/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		23.935,31 +
									Saldo Atual:		3.358.335,97 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-77

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 50.692 2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

STIVTA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

ura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

el Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.191.157,38	Débitos:	0,00	Débitos:	1.191.157,38
Créditos:	1.191.157,38	Créditos:	0,00	Créditos:	1.191.157,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
071424	01/07/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 16.		Documento 16 de 01/07/2024					234 F		223.710,23 -
079043		Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 17.		Documento 17 de 01/07/2024					234 F		9.474,52 -
									Saldo Atual:		233.190,75 -
081049	02/07/2024	Devolução Reserva Financeira Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 16.		Documento 16 de 02/07/2024					234 F		223.710,23 +
082521		Pagamento de Subempenho NF 6320 Ordem Bancária 0000016 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS CIRELI	14610	Documento 16 de 02/07/2024	2024/001085	4		1210	999 F		223.710,23 -
100778		Resgate de Aplicação Resgate de Aplicação							11510 F		223.710,23 +
									Saldo Atual:		9.474,52 -
001108	03/07/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 18.		Documento 18 de 03/07/2024					234 F		14.684,32 -
090143		Devolução Reserva Financeira Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 17.		Documento 17 de 03/07/2024					234 F		9.474,52 +
090147		Ordem Bancária Transferência Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 17.		Documento 17 de 03/07/2024					8187 F		9.474,52
168785		Resgate de Aplicação Resgate de Aplicação							11510 F		9.474,52 +
									Saldo Atual:		14.684,32 -
091079	04/07/2024	Devolução Reserva Financeira Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 18.		Documento 18 de 04/07/2024					234 F		14.684,32 +
091883		Ordem Bancária Transferência Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 18.		Documento 18 de 04/07/2024					8187 F		14.684,32 -
168792		Resgate de Aplicação Resgate de Aplicação							11510 F		14.684,32 +
									Saldo Atual:		0,00 +
120206	10/07/2024	Ordem Bancária Transferência Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 9.		Documento 9 de 10/07/2024					3696 F		95.000,00 +
100772		Vli aplicac. n/data.Vli aplicac. n/data							11510 F		95.000,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +
143901	16/07/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 19.		Documento 19 de 16/07/2024					234 F		254.048,47 -

ura Municipal de Uruguaiana

Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Movimentação											
ançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
150648	16/07/2024	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 20.		Documento 20 de 16/07/2024					234 F		4.076,55 -
153703		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 19.		Documento 19 de 16/07/2024					234 F		254.048,47 +
158466		Pagamento de Subempenho NF 6346 Ordem Bancária 0000019 - Conta 0011484 Credor. MAK VEICULO OS FIFELI	14610	Documento 19 de 16/07/2024	2024/001905	5		1210	999 I		145.178,38 -
158474		Pagamento de Subempenho.NF 6347 Ordem Bancária 0000019 - Conta 0011484 Credor. MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 19 de 16/07/2024	2024/000070	7		1210	999 F		108.870,00
168799		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		254.048,47 +
										Saldo Atual:	4.076,55 -
157077	17/07/2024	Devolução Reserva Financeira Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 20.		Documento 20 de 17/07/2024					234 F		4.076,55 +
157081		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 20.		Documento 20 de 17/07/2024					0107 F		4.070,55
168806		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		4.076,55 +
										Saldo Atual:	0,00 +
189481	23/07/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3660. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 46.		Documento 46 de 23/07/2024					3660 F		34.157,20 +
225394		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		34.157,20
										Saldo Atual:	0,00 +
192447	24/07/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3660. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 10.		Documento 10 de 24/07/2024					3660 F		50.000,00 +
225401		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		50.000,00 -
										Saldo Atual:	0,00 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMEZINDA MACHADO TOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/RS: 64.159

ra Municipal de Uruguaiana

le Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

a Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

al Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.358.335,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.358.335,97
Débitos:	146.639,08	Débitos:	0,00	Débitos:	146.639,08
Créditos:	354.423,57	Créditos:	0,00	Créditos:	554.423,57
Saldo Atual:	2.950.551,40	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Anexo	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
313271	05/08/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		242.720,71 -
									Saldo Atual:		3.115.615,26 +
313266	12/08/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		40.000,00 +
									Saldo Atual:		3.155.615,26 +
414608	19/08/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		4.629,25 -
									Saldo Atual:		3.150.986,01 +
414615	20/08/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		42.791,80 -
									Saldo Atual:		3.108.194,21 +
414643	21/08/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		264.281,01 -
									Saldo Atual:		2.843.912,40 +
414649	28/08/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		60.915,24 +
									Saldo Atual:		2.904.827,64 +
414656	29/08/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		25.000,00 +
									Saldo Atual:		2.929.827,64 +
414396	30/08/2024	Rendimento Aplicacao Rendimento					139		2875 F		20.723,84 +
									Saldo Atual:		2.950.551,48 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF. 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA. 39.092-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

STIVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CR/R.S. 64.159

ura Municipal de Uruguaiana

le Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

la Contábil: 11484 Cx Fc Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

el Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.01.36.000

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.234.762,38	Débitos:	0,00	Débitos:	1.234.762,38
Créditos:	1.234.762,38	Créditos:	0,00	Créditos:	1.234.762,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Ancto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
222059	01/08/2024	Reserva Financeira Banco: 11484 Reserva Financeira - Ordem Bancária: 21.		Documento 21 de 01/08/2024					234 F		242.720,71
										Saldo Atual:	242.720,71
232347	05/08/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 21		Documento 21 de 05/08/2024					234 F		242.720,71 +
232707		Pagamento de Subempenho.NF 6380 - 1ª QUINZ JUL/2024 - Ordem Bancária 0000021 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 21 de 05/08/2024	2024/001985	6		1219	999 F		242.720,71 -
313273		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		242.720,71 +
										Saldo Atual:	0,00 +
202483	12/08/2024	Ordem Bancária Transferência Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 11		Documento 11 de 12/08/2024					3696 F		40.000,00 +
313267		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		40.000,00 -
										Saldo Atual:	0,00 +
305896	16/08/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 22.		Documento 22 de 16/08/2024					234 F		4.629,25 -
										Saldo Atual:	4.629,25 -
307972	19/08/2024	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:23.		Documento 23 de 19/08/2024					234 F		42.791,80 -
311524		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 22.		Documento 22 de 19/08/2024					234 F		4.629,25 +
311528		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 22		Documento 22 de 19/08/2024					8187 F		4.629,25 -
414607		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		4.629,25 +
										Saldo Atual:	42.791,80 -
313849	20/08/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária 24		Documento 24 de 20/08/2024					234 F		264.281,81
314624		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 23.		Documento 23 de 20/08/2024					234 F		42.791,80 +
315113		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000023 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 23 de 20/08/2024	2024/002097				13123 F		7.695,81 -
315124		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000023 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 23 de 20/08/2024	2024/002098				13125 F		4.800,88 -

ra Municipal de Uruguaiana

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

Movimentação											
anço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
315128	20/08/2024	Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000023 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 23 de 20/08/2024	2024/002112				13125 F		3.606,96 -
315132		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000023 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 23 de 20/08/2024	2024/002113				13123 F		5.771,13
315136		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000023 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 23 de 20/08/2024	2024/002254				13123 F		12.060,47
315140		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000023 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 23 de 20/08/2024	2024/002255				13125 F		8.041,56
414614		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		42.791,00 +
									Saldo Atual:		264.281,81 -
341416	21/08/2024	Devolução Reserva Financeira Banco: 11484 Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 24.		Documento 24 de 21/08/2024					234 F		264.281,81 +
341530		Pagamento de Subempenho NF 6429 Ordem Bancária 0000024 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 24 de 21/08/2024	2024/001985	7		1219	999 F		264.281,81
414642		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		264.281,81 +
									Saldo Atual:		0,00 +
355114	28/08/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3660. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência. 57.		Documento 57 de 28/08/2024					3660 F		60.915,24 +
414650		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		60.915,24
									Saldo Atual:		0,00 +
357419	29/08/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência 12		Documento 12 de 29/08/2024					3696 F		25.000,00 +
414657		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		25.000,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONTABILIZAÇÃO BANCÁRIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

ura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ta Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

el Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.950.551,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.950.551,48
Débitos:	660.620,15	Débitos:	0,00	Débitos:	660.620,15
Créditos:	980.357,26	Créditos:	0,00	Créditos:	980.357,26
Saldo Atual:	2.630.814,87	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
501408	08/00/2024	Resgate de Aplicacao	Resgate de Aplicacao						11404 F		471.804,59 -
									Saldo Atual:		2.478.746,89 +
501476	17/09/2024	Resgate de Aplicacao	Resgate de Aplicacao						11484 F		63.406,66 -
									Saldo Atual:		2.415.340,23 +
564956	19/09/2024	Vlr aplicac. n/data	Vlr aplicac. n/data						11484 F		136.402,79 +
									Saldo Atual:		2.551.743,02 +
564990	23/09/2024	Resgate de Aplicacao	Resgate de Aplicacao						11484 F		445.146,01 -
									Saldo Atual:		2.106.597,01 +
564975	26/09/2024	Vlr aplicac. n/data	Vlr aplicac. n/data						11484 F		12.917,02 +
									Saldo Atual:		2.119.514,63 +
564982	30/09/2024	Vlr aplicac. n/data	Vlr aplicac. n/data						11484 F		495.000,00 +
601235		Rendimento Aplicacao	Rendimento				138		2675 F		16.290,74 +
									Saldo Atual:		2.630.814,37 +

Os ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014 380 010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRÍCULA: 59 692 2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MATRÍCULA: 64 081 0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RG: 61.139

ra Municipal de Uruguaiana

le Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

a Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

al Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.622.229,35	Débitos:	0,00	Débitos:	2.622.229,35
Créditos:	2.622.229,35	Créditos:	0,00	Créditos:	2.622.229,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Ano	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
433340	06/09/2024	Reserva Financeira Banco: 11484 Reserva Financeira - Ordem Bancária: 25.		Documento 25 de 06/09/2024					234 F		471.804,59 -
Saldo Atual:											471.804,59 -
442499	09/09/2024	Devolução Reserva Financeira Banco: 11484 Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 25		Documento 25 de 09/09/2024					234 F		471.804,59 +
442888		Pagamento de Subempenho.NF 6466 - 1 QUINZ AGO/2024 - Ordem Bancária 0000025 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 25 de 09/09/2024	2024/001985	8		1219	999 F		471.804,59 -
501460		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		471.804,59 +
Saldo Atual:											0,00 +
463764	17/09/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 26.		Documento 26 de 17/09/2024					234 F		63.406,66 -
468677		Devolução Reserva Financeira Banco: 11484 Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 26.		Documento 26 de 17/09/2024					234 F		63.406,66 +
468848		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000026 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 26 de 17/09/2024	2024/002423				13123 F		14.009,41 -
468852		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000026 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 26 de 17/09/2024	2024/002424				13125 F		8.755,88 -
468856		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000026 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 26 de 17/09/2024	2024/002888				13125 F		15.631,30 -
468860		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000026 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 26 de 17/09/2024	2024/002889				13123 F		25.010,07
501475		Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							11510 F		63.406,66 +
Saldo Atual:											0,00 +
469411	18/09/2024	Reserva Financeira Banco: 11484 Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 27		Documento 27 de 18/09/2024					234 F		8.597,21 -
Saldo Atual:											8.597,21 -
501586	19/09/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3595. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 13.		Documento 13 de 19/09/2024					3606 F		145.000,00 +
501605		Devolução Reserva Financeira Banco: 11484 Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 27.		Documento 27 de 19/09/2024					234 F		8.597,21 +

ura Municipal de Uruguaiana

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Contábil: 11484 Cx.Éc.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

Movimentação											
ançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
501609	19/09/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 27.		Documento 27 de 19/09/2024					8187 F		8.597,21 -
564957		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 I		136.402,79 -
									Saldo Atual:		0,00 +
503257	23/09/2024	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária 28		Documento 28 de 23/09/2024					234 F		445.146,01 -
510776		Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica 28		Documento 28 de 23/09/2024					234 F		445.146,01 +
511537		Pagamento de Subempenho.NF 6490 Ordem Bancária 0000028 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 28 de 23/09/2024	2024/001985	9		1219	999 F		445.146,01 -
564989		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		445.146,01 +
									Saldo Atual:		0,00 +
519146	26/09/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3660. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 68.		Documento 68 de 26/09/2024					3660 F		12.917,62 +
564976		Vlr aplicac. n/data Vlr aplicac. n/data							11510 F		12.917,62 -
									Saldo Atual:		0,00 +
523934	30/09/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 14.		Documento 14 de 30/09/2024					3696 F		495.000,00 +
564983		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		495.000,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MATRICULA: 64.084-0

STIVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

itura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

vel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.630.814,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.630.814,37
Débitos:	3.778.936,04	Débitos:	0,00	Débitos:	3.778.936,04
Créditos:	812.398,99	Créditos:	0,00	Créditos:	812.398,99
Saldo Atual:	5.597.351,42	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
667941	11/10/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		3.640.000,00 +
									Saldo Atual:		6.270.814,37 +
667949	14/10/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		26.479,38 -
									Saldo Atual:		6.244.334,99 +
704369	16/10/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		393.602,07 -
									Saldo Atual:		5.850.732,92 +
704378	25/10/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		35.000,00 +
									Saldo Atual:		5.885.732,92 +
704385	28/10/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		70.787,90 +
									Saldo Atual:		5.956.520,88 +
704396	29/10/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		392.317,54 -
									Saldo Atual:		5.564.203,34 +
704540	31/10/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					130		2675 F		33.148,08 +
									Saldo Atual:		5.597.351,42 +

DE ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELITDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

STIVTA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/RS: 64.159

ura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

el Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.096.781,33	Débitos:	0,00	Débitos:	6.096.781,33
Créditos:	6.096.781,33	Créditos:	0,00	Créditos:	6.096.781,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
610735	11/10/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:29.		Documento 29 de 11/10/2024					234 F		26.479,38
611123		Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 15.		Documento 15 de 11/10/2024					3696 F		3.640.000,00 +
667942		Vlr aplicac: n/data Vlr aplicac: n/data							11510 F		3.640.000,00 -
									Saldo Atual:		26.479,38 -
636605	14/10/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 29.		Documento 29 de 14/10/2024					234 F		26.479,38 +
636985		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000029 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 29 de 14/10/2024	2024/003279				13123 F		16.295,00 -
637029		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000020 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 29 de 14/10/2024	2024/003281				13125 F		10.184,38 -
667948		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		26.479,38 +
									Saldo Atual:		0,00 +
645506	15/10/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:30.		Documento 30 de 15/10/2024					234 F		86.203,60 -
645523		Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:31.		Documento 31 de 15/10/2024					234 F		307.398,47
									Saldo Atual:		393.602,07 -
649488	16/10/2024	Devolução Reserva Financeira Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 30.		Documento 30 de 16/10/2024					234 F		86.203,60 +
649491		Devolução Reserva Financeira Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 31.		Documento 31 de 16/10/2024					234 F		307.398,47 +
649671		Pagamento de Subempenho.NF 6521 Ordem Bancária 0000030 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 30 de 16/10/2024	2024/001985	10		1219	999 F		86.203,60 -
649679		Pagamento de Subempenho NF 6522 Ordem Bancária 0000031 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 31 de 16/10/2024	2024/001750	1		6309	999 F		307.398,47
704368		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		393.602,07 +
									Saldo Atual:		0,00 +
681434	25/10/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 16.		Documento 16 de 25/10/2024					3696 F		35.000,00 +

ura Municipal de Uruguaiana

Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Movimentação											
ançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
704379	25/10/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		35.000,00 -
									Saldo Atual:		0,00
882205	28/10/2024	Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:32.		Documento 32 de 28/10/2024					234 F		392.317,54
883952		Ordem Bancária Transferência.Banco: 3660. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 85		Documento 85 de 28/10/2024					3860 I		70.787,93 +
704386		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		70.787,93 -
									Saldo Atual:		392.317,54 -
688135	29/10/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 32.		Documento 32 de 29/10/2024					234 F		392.317,54 +
688694		Pagamento de Subempenho.NF 6571 Ordem Bancária 0000032 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 32 de 29/10/2024	2024/004750	2		6309	999 F		392.317,54 -
704395		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		392.317,54 +
									Saldo Atual:		0,00 +
920822	31/10/2024	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11484 I		726.195,39 +
920823		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11484 F		726.195,39 -
									Saldo Atual:		0,00 +

ALBERTO DE AGUIAR DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONCALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

itura Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

vel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.597.351,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.597.351,42
Débitos:	601.407,96	Débitos:	0,00	Débitos:	601.407,96
Créditos:	502.440,96	Créditos:	0,00	Créditos:	502.440,96
Saldo Atual:	5.776.318,42	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
1808603	04/11/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		70.000,00 +
									Saldo Atual:		5.667.351,42 +
1808610	08/11/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		540.000,00 +
									Saldo Atual:		6.207.351,42 +
1808618	13/11/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		417.886,30 -
									Saldo Atual:		5.789.465,12 +
1808625	14/11/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		69.791,15 -
									Saldo Atual:		5.719.673,97 +
902746	21/11/2024	Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							11484 F		14.763,51 -
									Saldo Atual:		5.704.910,46 +
965444	25/11/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		10.966,66 +
									Saldo Atual:		5.715.877,12 +
965451	27/11/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		25.000,00 +
									Saldo Atual:		5.740.877,12 +
989426	29/11/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		35.441,30 +
									Saldo Atual:		5.776.318,42 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRÍCULA: 59.692-2

SANDRA CARMELO MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MATRÍCULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

itura Municipal de Uruguaiana

ade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

vel Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.153.289,54	Débitos:	0,00	Débitos:	2.153.289,54
Créditos:	2.153.289,54	Créditos:	0,00	Créditos:	2.153.289,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N o Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
1897707	04/11/2024	Ordem Bancária Transferência Banco: 3696 Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 17.		Documento 17 de 04/11/2024					3696 F		70.000,00 +
1808604		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		70.000,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +
1790934	08/11/2024	Ordem Bancária Transferência Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 18.		Documento 18 de 08/11/2024					3696 F		540.000,00 +
1808611		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		540.000,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +
1794291	12/11/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:33.		Documento 33 de 12/11/2024					234 F		417.886,30 -
									Saldo Atual:		417.886,30 -
798880	13/11/2024	Reserva Financeira Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:34.		Documento 34 de 13/11/2024					234 F		69.791,15 -
800388		Devolução Reserva Financeira Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 33		Documento 33 de 13/11/2024					234 F		417.886,30 +
800551		Pagamento de Subempenho NF 6620 Ordem Bancária 0000033 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 33 de 13/11/2024	2024/004750	3		6300	999 F		417.886,30 -
809017		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		417.886,30 +
									Saldo Atual:		69.791,15 +
803593	14/11/2024	Devolução Reserva Financeira Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 34.		Documento 34 de 14/11/2024					234 F		69.791,15 +
803751		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000034 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 34 de 14/11/2024	2024/003411				13125 F		12.997,82
803761		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000034 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 34 de 14/11/2024	2024/003412				13123 F		20.796,51
803765		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000034 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 31 de 14/11/2024	2024/003601				13125 F		13.844,93 -
803769		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000034 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 34 de 14/11/2024	2024/003602				13123 F		22.151,89 -

tura Municipal de Uruguaiana

Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

Período: 01/11/2024 até 30/11/2024

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
808624	14/11/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		69.791,15 +
										Saldo Atual:	0,00 +
808270	19/11/2024	Reserva Financeira.Danco. 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 35.		Documento 35 de 19/11/2024					234 F		14.763,51 -
										Saldo Atual:	14.763,51 -
891907	21/11/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco. 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 35		Documento 35 de 21/11/2024					234 F		14.763,51 +
801011		Ordem Bancária Transferência.Danco: 11404. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 35.		Documento 35 de 21/11/2024					8187 F		14.763,51 -
902745		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		14.763,51 +
										Saldo Atual:	0,00 +
004503	25/11/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco. 3660. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 95.		Documento 95 de 25/11/2024					3660 F		10.966,66 +
965445		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		10.966,66 -
										Saldo Atual:	0,00 +
917301	27/11/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 20.		Documento 20 de 27/11/2024					3696 F		25.000,00 +
965452		Vlr aplicac. n/data Vlr aplicac. n/data							11510 F		25.000,00 -
										Saldo Atual:	0,00 +
091536	30/11/2024	Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11484 F		502.440,96 +
091537		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11484 F		502.440,96 -
										Saldo Atual:	0,00 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
TANCIÁRIO
MATRÍCULA: 59.692-2

SANDRA CARMELENDIA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRÍCULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/RS: 64.159

tura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 11510 Cx.Ec.Federal c/a 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 6000300245-

vel Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.03.01.032

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.776.318,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.776.318,42
Débitos:	764.920,65	Débitos:	0,00	Débitos:	764.920,65
Créditos:	795.322,80	Créditos:	0,00	Créditos:	795.322,80
Saldo Atual:	5.745.916,27	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
anço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
2021377	02/12/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		60.000,00 +
									Saldo Atual:		5.836.318,42 +
2021384	10/12/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		420.000,00 +
									Saldo Atual:		6.256.318,42 +
2021394	16/12/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		105.522,50 +
									Saldo Atual:		6.451.840,92 +
2083393	19/12/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		230.305,25 -
									Saldo Atual:		6.215.535,67 +
125655	26/12/2024	Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11484 F		45.000,00 +
									Saldo Atual:		6.260.535,67 +
125663	30/12/2024	Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11484 F		559.017,55 -
									Saldo Atual:		5.701.518,12 +
137589	31/12/2024	Rendimento Aplicacao.Rendimento					138		2675 F		44.398,15 +
									Saldo Atual:		5.745.916,27 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARLINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCILIAÇÃO BANCARIA
MATRICULA: 64.084-0

STIVIA MACHADO LAMBERTI GONCALVES
CONTADORA DO MUNICIPIO
CRC/RS: 64.159

tura Municipal de Uruguaiana

de Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

ta Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

vel Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.03.01.36.000

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.106.490,90	Débitos:	0,00	Débitos:	3.106.490,90
Créditos:	3.106.490,90	Créditos:	0,00	Créditos:	3.106.490,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Ano	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
1926148	02/12/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 21.		Documento 21 de 02/12/2024					3696 F		60.000,00 +
2021378		Vlr aplicac. n/data Vlr aplicac. n/data							11510 F		60.000,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +
1992059	10/12/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 22.		Documento 22 de 10/12/2024					3696 F		420.000,00 +
2021385		Vlr aplicac. n/data Vlr aplicac. n/data							11510 F		420.000,00 -
									Saldo Atual		0,00 +
2016744	16/12/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3660. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 107.		Documento 107 de 16/12/2024					3660 F		195.522,50 +
2021395		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data							11510 F		195.522,50 -
									Saldo Atual.		0,00 +
2021850	18/12/2024	Reserva Financeira Banco: 11484 Reserva Financeira - Ordem Bancária:36.		Documento 36 de 18/12/2024					234 F		236.305,25 -
									Saldo Atual:		236.305,25 +
052340	19/12/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 36.		Documento 36 de 19/12/2024					234 F		236.305,25 +
052701		Pagamento de Subempenho.NF: 6690 Ordem Bancária 0000036 - Conta 0011484 Credor: MAK VÍCULOS FIEFEL	14610	Documento 36 de 19/12/2024	2024/004750	4		6309	999 F		236.305,25 -
083392		Resgate de Aplicacao Resgate de Aplicacao							11510 F		236.305,25 +
									Saldo Atual.		0,00 +
085142	26/12/2024	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 23.		Documento 23 de 26/12/2024					3696 F		45.000,00 +
125556		Vlr aplicac. n/data Vlr aplicac. n/data							11510 F		45.000,00 -
									Saldo Atual:		0,00 +
098014	27/12/2024	Reserva Financeira Banco: 11484 Reserva Financeira - Ordem Bancária:37		Documento 37 de 27/12/2024					234 F		447.732,65 -
100693		Reserva Financeira.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária:38.		Documento 38 de 27/12/2024					234 F		111.281,00
									Saldo Atual:		559.017,55 -
110415	30/12/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 37.		Documento 37 de 30/12/2024					234 F		447.732,65 +

ura Municipal de Uruguaiana

Contábil: 11484 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00030024-5 - FUNDESTRADAS Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600030024-5

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Movimentação											
ancto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
116418	30/12/2024	Devolução Reserva Financeira.Banco: 11484. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 38.		Documento 38 de 30/12/2024					234 F		111.284,90 +
117055		Pagamento de Subempenho.NF 6785 Ordem Bancária 0000037 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 37 de 30/12/2024	2024/004750	5		6309	999 F		212.038,31 -
117071		Pagamento de Subempenho.NF 6772 Ordem Bancária 0000037 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 37 de 30/12/2024	2024/004750	6		6309	999 F		235.694,34 -
117087		Pagamento de Subempenho.NF 0808 Ordem Bancária 0000038 - Conta 0011484 Credor: MAK VEICULOS EIRELI	14610	Documento 38 de 30/12/2024	2024/004750	7		6309	999 F		111.284,90 -
125662		Resgate de Aplicacao.Resgate de Aplicacao							11510 F		559.017,55 +
									Saldo Atual:		0,00 +
154916	31/12/2024	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11484 F		795.322,80 +
154917		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))							11484 F		795.322,80 -
									Saldo Atual:		0,00 +

OS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

CRISTIANE MARTINS TOMASSONI
FINANCEIRO
MATRICULA: 59.692-2

SANDRA CARMELINDA MACHADO LOPES
CONCITAÇÃO BANCÁRIA
MATRICULA: 64.084-0

SILVIA MACHADO LAMBERTI GONÇALVES
CONTADORA DO MUNICÍPIO
CRC/Rs: 04.130

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	883.262,01	Débitos:	0,00	Débitos:	883.262,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	883.262,01	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação									
ancto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Valor
78490	21/03/2025	Vlr aplicac. n/data.APLICACÃO							14500 F 1,00 +
78493		Vlr aplicac. n/data.APLICACÃO							14500 F 62.777,05 +
									Saldo Atual: 62.778,05 +
78496	27/03/2025	Vlr aplicac. n/data.APLICACÃO							14500 F 819.680,87 +
									Saldo Atual: 882.467,92 +
78898	31/03/2025	Rendimento Aplicacao.Rendimento					1062		2675 F 794,09 +
									Saldo Atual: 883.262,01 +

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

tura Municipal de Uruguiana

ide Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

nta Contábil: 14500 Cx.Ec.Federal cc 2844.006.00071283-7 FUNDESTRADAS - Banco: 104 Agência: 2844 Conta Corrente: 600071283-7

vel Contábil: 1.1.1.1.1.19.03.07.16.01.000

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.317.532,08	Débitos:	0,00	Débitos:	3.317.532,08
Créditos:	3.317.532,08	Créditos:	0,00	Créditos:	3.317.532,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recolha	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
307722	20/03/2025	Reserva Financeira Banco: 14500. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 1.		Documento 1 de 20/03/2025					234 F		337.221,95 -
314146		Ordem Bancária Transferência Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 3.		Documento 3 de 20/03/2025					11484 F		400.000,00 +
314446		Devolução Reserva Financeira Banco: 14500. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.		Documento 1 de 20/03/2025					234 F		337.221,95 +
315225		Pagamento de Subempenho NF 890 Ordem Bancária 0000001 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	20156	Documento 1 de 20/03/2025	2025/000746	1		6769	999 F		337.221,95 -
78491	21/03/2025	Vlr aplicac. n/data.APLICAÇÃO								Saldo Atual:	62.778,05 +
78494		Vlr aplicac. n/data.APLICAÇÃO							14507 F		1,00 -
									14507 F		62.777,05 -
80141	20/03/2025	Reserva Financeira Banco: 14500. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 2		Documento 2 de 26/03/2025						Saldo Atual:	0,00 +
									234 F		180.310,13
34178	27/03/2025	Devolução Reserva Financeira Banco: 14500. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2		Documento 2 de 27/03/2025						Saldo Atual:	180.310,13 -
									234 F		180.310,13 +
34260		Ordem Bancária Transferência Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4		Documento 4 de 27/03/2025					11484 F		1.000.000,00 +
37023		Pagamento de Subempenho NF 895 Ordem Bancária 0000002 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	20156	Documento 2 de 27/03/2025	2025/000748	2		6769	999 F		180.310,13 -
78497		Vlr aplicac. n/data.APLICAÇÃO								Saldo Atual:	819.689,87 -
									14507 F		
02115	31/03/2025	Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))								Saldo Atual:	0,00 +
									14500 F		1.400.000,00 +
02116		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))								Saldo Atual:	1.400.000,00
									14500 F		
Saldo Atual:											0,00 +

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 744 411 390 01

CARLOS ALBERTO FIGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014 390 010 22

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.03.02.06.13.001

Página 1 de 1

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

			Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil		
			Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:		0,00
			Débitos:	8.663.391,07	Débitos:	0,00	Débitos:		8.663.391,07
			Créditos:	8.663.391,07	Créditos:	0,00	Créditos:		8.663.391,07
			Saldo Atual	0,00	Saldo Atual:	0,00			

Movimentação											
Lanço	Data	Historico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
749602	16/04/2025	Reserva Financeira.Banco: 14500. Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.		Documento 3 de 16/04/2025					234 F		46.559,98 -
776350	17/04/2025	Reserva Financeira.Banco: 14500 Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4.		Documento 4 de 17/04/2025					Saldo Atual:		46.559,98
									234 F		32.830,75
778334	22/04/2025	Reserva Financeira.Banco: 14500. Reserva Financeira - Ordem Bancária:5.		Documento 5 de 22/04/2025					Saldo Atual:		79.390,73 -
780231		Devolução Reserva Financeira Banco: 14500. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 4.		Documento 4 de 22/04/2025					234 F		156.148,94 -
780235		Ordem Bancária Transferência.Banco: 14500. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4.		Documento 4 de 22/04/2025					234 F		32.830,75 +
80258		Ordem Bancária Transferência.Banco: 11484. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 6.		Documento 5 de 22/04/2025					8187 F		32.830,75 -
80352		Ordem Bancária Transferência.Banco: 3660. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 35.		Documento 35 de 22/04/2025					11484 F		4.000.000,00 +
80358		Ordem Bancária Transferência Banco: 3660. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 36.		Documento 36 de 22/04/2025					3660 F		64.433,90 +
80838		Devolução Reserva Financeira Banco: 14500. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.		Documento 3 de 22/04/2025					3660 F		89.491,80 +
80845		Devolução Reserva Financeira Banco: 14500. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 5.		Documento 5 de 22/04/2025					234 F		46.559,98 +
81208		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000003 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	20156	Documento 3 de 22/04/2025	2025/000460				234 F		156.148,94 +
81212		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000003 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	20156	Documento 3 de 22/04/2025	2025/000461				13125 F		11.668,58 -
81216		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000003 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	20156	Documento 3 de 22/04/2025	2025/000675				13123 F		18.669,73
81220		Pagamento de Docto Extra.Ordem Bancária 0000003 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	20156	Documento 3 de 22/04/2025	2025/000676				13125 F		6.230,10 -
									13123 F		9.982,57 -

Movimentação												
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0 781559	22/04/2025	Pagamento de Subempenho.NF 899 - 19/03 A 03/04/2025 - Ordem Bancária 0000005 - Conta 0011500 Credor: WINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	20156	Documento 5 de 22/04/2025	2025/000746	3		6769		999 F		156 118,94
0 839205		Vlr aplicac. n/data.Vlr aplicac. n/data										
0 815530	30/04/2025	Ordem Bancária Transferência.Banco: 3696. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 4		Documento 4 de 30/04/2025						14507 I		3 918.386,03 -
882035		Vlr aplicac. n/data Vlr aplicac. n/data								Saldo Atual:		0,00 +
1038555		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))								3690 I		60.000,00 +
1038556		Lançamento Contábil Transferência de saldos entre contas correntes TCL (CC97 - Controle por Fonte de Recursos (Ativo e Passivo - Financeiro))								14507 F		60.000,00 -
										14500 F		4.213.925,70 +
										14500 I		4.213.925,70 -
										Saldo Atual:		0,00 +

VALDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

Razão de Contabilidade

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior	4.878.001,14	Saldo Anterior	0,00	Saldo Anterior	4.878.001,14
Débitos	41.010,00	Débitos	0,00	Débitos	41.010,00
Créditos	252.831,92	Créditos	0,00	Créditos	252.831,92
Saldo Atual	4.666.179,22	Saldo Atual	0,00		

Lanço		Data	Histórico	Movimentação										Valor
				Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo			
972559	05/05/2025		Resgate de Aplicacao	Resgate de Aplicacao										
1042819	20/05/2025		Resgate de Aplicacao	Resgate de Aplicacao						14500 F			84.750,73	-
											Saldo Atual:		4.793.250,41	+
1042826	21/05/2025		Resgate de Aplicacao	Resgate de Aplicacao						14500 I			9.800,00	
											Saldo Atual:		4.783.450,41	+
1042833	22/05/2025		Resgate de Aplicacao	Resgate de Aplicacao						14500 F			136.608,55	-
											Saldo Atual:		4.646.841,86	+
1264290	30/05/2025		Rendimento Aplicacao	Rendimento						14500 F			21.072,04	-
											Saldo Atual:		4.625.169,22	+
									1062					
										2675 F			41.010,00	+
											Saldo Atual:		4.666.179,22	+

VAIDIR VENES DA ROSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DELGADO DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22

Razão de Contabilidade

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	505.663,84	Débitos:	0,00	Débitos:	505.663,84
Créditos:	505.663,84	Créditos:	0,00	Créditos:	505.663,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
858955	06/05/2025	Reserva Financeira Banco: 14500. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 6.		Documento 6 de 06/05/2025					234 F		84.750,73 -
880712		Devolução Reserva Financeira Banco: 14500. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 6		Documento 6 de 06/05/2025					234 F		84.750,73 +
880993		Pagamento de Subempenho.NF 007 Ordem Bancária 0000006 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	20156	Documento 6 de 06/05/2025	2025/000746	4		6769	999 F		84.750,73 -
972558		Resgate de Aplicação. Resgate de Aplicação							14507 F		84.750,73 +
975762	20/05/2025	Reserva Financeira Banco: 14500. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 7.		Documento 7 de 20/05/2025					234 F		9.800,00 -
976544		Reserva Financeira Banco: 14500. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8.		Documento 8 de 20/05/2025					234 F		15.282,00 -
980262		Devolução Reserva Financeira Banco: 14500. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7		Documento 7 de 20/05/2025					234 F		9.800,00 +
980982		Pagamento de Subempenho.NF 84 - Ordem Bancária 0000007 - Conta 0014500 Credor: MADRUGA ENGENHARIA E CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA	20958	Documento 7 de 20/05/2025	2025/002270	1		8789	999 F		9.800,00 -
1042818		Resgate de Aplicação. Resgate de Aplicação							14507 F		9.800,00 +
179601	21/05/2025	Reserva Financeira Banco: 14500. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 9.		Documento 9 de 21/05/2025					234 F		121.326,55 -
83176		Reserva Financeira Banco: 14500. Reserva Financeira - Ordem Bancária: 10.		Documento 10 de 21/05/2025					234 F		21.072,64
85147		Devolução Reserva Financeira Banco: 14500. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.		Documento 8 de 21/05/2025					234 F		15.282,00 +
85151		Ordem Bancária Transferência Banco: 14500. Reserva Financeira - Ordem Bancária de Transferência: 8		Documento 8 de 21/05/2025					8187 F		15.282,00
95337		Devolução Reserva Financeira Banco: 14500. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 9		Documento 9 de 21/05/2025					234 F		121.326,55 +
95451		Pagamento de Subempenho.nf 912 Ordem Bancária 0000009 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE SOUZA RODRIGUES	20156	Documento 9 de 21/05/2025	2025/000746	5		6769	999 F		121.326,55 -

Movimentação											
Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
1042825	21/05/2025	Resgate de Aplicação. Resgate de Aplicação							14507 F		136.608,55 +
988057	22/05/2025	Devolução Reserva Financeira Banco 14500.		Documento 10 de							
		Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária		22/05/2025						Saldo Atual:	21.672,64 -
		Eletrônica: 10.							234 F		21.672,64 +
988218		Pagamento de Doc. Extra Ordem Bancária	20156	Documento 10 de	2025/001036				13123 F		8.644,93 -
		0000010 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE		22/05/2025							
		SOUZA RODRIGUES									
988222		Pagamento de Doc. Extra. Ordem Bancária	20156	Documento 10 de	2025/001037				13125 F		5.403,08 -
		0000010 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE		22/05/2025							
		SOUZA RODRIGUES									
988226		Pagamento de Doc. Extra. Ordem Bancária	20156	Documento 10 de	2025/001164				13125 F		2.932,55 -
		0000010 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE		22/05/2025							
		SOUZA RODRIGUES									
988230		Pagamento de Doc. Extra. Ordem Bancária	20156	Documento 10 de	2025/001165				13123 F		1.002,08 -
		0000010 - Conta 0014500 Credor: WINICIUS DE		22/05/2025							
		SOUZA RODRIGUES									
1042832		Resgate de Aplicação. Resgate de Aplicação							14507 F		21.672,64 +
										Saldo Atual:	0,00 +

VALDIR VINÍCIUS DA ROSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
CPF: 244.411.390-04

CARLOS ALBERTO DE FIGUEIRA DE DAVID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 014.390.010-22