



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

---



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

---

**COORDENADORIA ESPECIAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS**  
**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE: COORD. ESP. CAP. RECURSOS  
PARA: SEFA - CONTABILIDADE

Nº: 056-04/2020  
DATA: 16/06/2020

ASSUNTO: Solicita devolução de recursos - Contrato de Repasse 8445558/2017/MDR/CAIXA.

Considerando a conclusão do objeto, Capeamento asfáltico da rua Carlos Spohr Filho - Etapa 1 e em entendimento ao artigo 60 da Portaria Interministerial de 30 de dezembro de 2016, que estabelece normas relativas às transferências de recursos da União mediante contratos de repasse, solicitamos a devolução dos saldos financeiros, provenientes das receitas obtidas na aplicação financeira realizada, à Conta Única do Tesouro.

Atenciosamente,

**Isidoro Fornari Neto**

Coordenador Especial de Captação de Recursos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER CONTADORIA ANEXO AO EXPEDIENTE Nº 15098/2020

É necessário abrir **Crédito ESPECIAL** na Lei Orçamentária nº 10.936/2019, conforme solicitação do expediente acima.

Classificado sob a seguinte dotação orçamentária:

07.01 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

28.845.0000.3010 – Ressarcimento e Indenizações

4.4.20.93 – Indenizações e Restituições

Recurso: 1243-Cont Repas 844558/2017/MCidades/Caixa

R\$ 1.030,58

**Total ESPECIAL**

**R\$ 1.030,58**

Indicamos como recurso para o Crédito ESPECIAL acima, a seguinte fonte de recursos:

Excesso de arrecadação

Recurso 1243-Cont Repas 844558/2017/MCidades/Caixa

R\$ 1.030,58

**Total Fonte de Recursos**

**R\$ 1.030,58**

Justificativa: Abertura de crédito especial para devolução de rendimentos ao Tesouro Nacional, relativos ao contrato de repasse 844558/2017. O principal do recurso recebido foi utilizado para o capeamento asfáltico da Rua Carlos Spohr Filho, Trecho 1.

Lajeado, 29 de julho de 2020.

Anelize Klein Grizotti  
Contadora



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lajeado

Página 1 de 4

Extrato Conta Financeira [PP/PPF]

29/07/2020 09:58:50

Período : 01/01/2019 a 29/07/2020  
Banco : 104  
Agência : 2794  
Conta : 00500047055-4

Data	Boleim	Lqto Documento	Emp.	Ordem/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo anterior				0,00
31/07/2019	149	312			Arrecadação Receitas	Crédito em Conta	Boi Arrec.nº 1416 CREDITO REF. 1ª PARCELA CONV. 844558/2017 MCIDADES DE 31/07/19	68.950,00		68.950,00
30/08/2019	172	358			Receita Orçamentária	Crédito em Conta	CREDITO RENDIMENTO MES AGO/2019.	157,16		69.107,16
26/09/2019	191	128 C/C Pagamento Online [OS 2019/390-27519]			Entrada de valores	Crédito em Conta	TRANSF. REF. CONTRABARTIDA CONTRATO REPASSE 844558/2017	90.900,86		160.008,02
30/09/2019	193	528			Receita Orçamentária	Crédito em Conta	CREDITO RENDIMENTO MES SET/2019.	16,46		160.024,48
31/10/2019	236	129			Receita Orçamentária	Crédito em Conta	CREDITO RENDIMENTOS MES OUT/2019.	422,80		160.447,28
08/11/2019	220	108 DOC Ordem saque [OS 2019/396-30787]			Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. ISS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	798,97		159.648,31
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. IRRF EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	1.983,49		157.664,82
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		154.149,34
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		150.633,86
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		147.118,38
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		143.602,90
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		140.087,42
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		136.571,94
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		133.056,46
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		129.540,98
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		126.025,50
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		122.510,02
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		118.994,54
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		115.479,06
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		111.963,58
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		108.448,10
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		104.932,62
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		101.417,14
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		97.901,66
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		94.386,18
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		90.870,70
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		87.355,22
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		83.839,74
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		80.324,26
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		76.808,78
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		73.293,30
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		69.777,82
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		66.262,34
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		62.746,86
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		59.231,38
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		55.715,90
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		52.200,42
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		48.684,94
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		45.169,46
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		41.653,98
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		38.138,50
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		34.623,02
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		31.107,54
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		27.592,06
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		24.076,58
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		20.561,10
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		17.045,62
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		13.530,14
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		10.014,66
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		6.500,18
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		2.984,70
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-53,78
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-398,30
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-793,82
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-1189,34
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-1584,86
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-1980,38
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-2375,90
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-2771,42
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-3166,94
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-3562,46
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-3957,98
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-4353,50
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-4749,02
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-5144,54
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-5540,06
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-5935,58
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-6331,10
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-6726,62
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-7122,14
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-7517,66
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-7913,18
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-8308,70
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-8704,22
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-9099,74
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-9495,26
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-9890,78
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,48		-10286,30
					Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. INSS EMP 5458/19. OP 33303/19 NF 201932. R\$ 198.349,37. P A P CONS. DE INVEST. LTDA	3.515,		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lajeado

Página 2 de 4

29/07/2020 09:58:50

Extrato Conta Financeiro [PP][PPF]

Conta : 2020 : 252741.1.1.1.19.03.60.56.00 CAIXA FED. C/CONV844558/2017 C/C 647056-4 Período : 01/01/2019 a 29/07/2020  
 Conta : 2020 : 252741.1.1.1.19.03.60.56.00 CAIXA FED. C/CONV844558/2017 C/C 647056-4 Banco : 104  
 Recurso : 1243 Cont Repas 844558/2017M/Cidades/ Caixa CEF 647056-4 Agência : 2794  
 Destinação : 00000 Live Cont Repas 844558/2017M/Cidades/ Caixa CEF 647056-4 Conta : 00600647056-4

Data	Boleim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo anterior				0,00
17/01/2020	12	1	201915458	201943998	Pagamento de restos a pagar	Débito em Conta	PORTE NF 201939 CI-5-03/01/2020 COORD. ESP. CAP. RECURSOS EXP 143/2020 CEI 90.001.40885/74 E CI-5-03/01/2020 COORD. ESP. CAP. RECURSOS EXP 684/2020	96.346,17	-96.346,17	
22/01/2020	15	3 DOC Ordem saque [OS 2020/1-1788]			Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF REF INSS, EMP 201915458, OP 201943447, NF 201939, PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	565,80	-96.911,97	
		5 DOC Ordem saque [OS 2020/1-1789]			Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF REF INSS, EMP 201915458, OP 201943447, NF 201939, PAP CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA	2.489,51	-99.401,48	
31/01/2020	22	521 Resgate			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	Boi. Atrec. nº 528 Crédito Ref. 3ª Parcela Conv. 844558/2017 M/Cidades de 16/03/2020	99.401,48	0,00	
18/03/2020	63	117			Arrecadação Receitas	Crédito em Conta	SALDO NF 201939 CI 27-19/03/20 COORD. ESP. CAP. RECURSOS EXP 684/2020 E 7392/2020 CEI 90.001.40899/74	137.900,00	137.900,00	
27/03/2020	72	602	201915458	20207768	Pagamento de restos a pagar	Débito em Conta	LANÇAMENTO VIA MOVIMENTO ACUMULADO	82.246,44	55.653,56	
31/03/2020	74	286 Aplicação			Aplicação Financeira	Débito em Conta	LANÇAMENTO VIA MOVIMENTO ACUMULADO	137.900,00	-82.246,44	
		290 Resgate			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	TRANSF. REF. INSS EMPENHO 5458/2019, OP 2212/2020, NF 20201, PAP CONSULT. DE INVEST. LTDA	82.246,44	0,00	
30/04/2020	97	1 DOC Ordem saque [OS 2020/20-11407]			Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. REF. ISS EMPENHO 5458/2019, OP 2212/2020, NF 20201, PAP CONSULT. DE INVEST. LTDA	294,97	-294,97	
		3 DOC Ordem saque [OS 2020/20-11408]			Saída de valores	Débito em Conta	TRANSF. REF. INSS EMPENHO 5458/2019, OP 2212/2020, NF 20201, PAP CONSULT. DE INVEST. LTDA	1.297,85	-1.592,82	
		5 TED Ordem saque [OS 2020/20-11409]	201915458	202011741	Pagamento de restos a pagar	Débito em Conta	NF 20201 CEI 90.001.40890/74 CI 9-10/01/2020 COORD. ESP. CAP. RECURSOS EXP 1127/2020 E EXP 8910/2020 CI 38-28/04/2020 COORD. ESP. CAP. RECURSOS	54.060,74	-55.653,56	
29/05/2020	118	332 Aplicação			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	LANÇAMENTO VIA MOVIMENTO ACUMULADO	55.653,56	-55.653,56	
		336 Resgate			Resgate de Aplicação	Crédito em Conta	LANÇAMENTO VIA MOVIMENTO ACUMULADO	55.374,74	-55.374,74	
<b>TOTALS</b>							<b>0,00</b>	<b>430.855,04</b>	<b>430.855,04</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lajeado

Página 3 de 4

29/07/2020 09:58:50

Extrato Conta Financeira [PF][PF]

Conta : 2020	253521.1.1.1.1.50.02.01.26.00	CAIXA FED. POUAPANCA/CONV844558/2017 CC 647066-4	Período : 01/01/2019 a 29/07/2020
Conta : 2019	25307.1.1.1.1.1.50.02.01.26.00	CAIXA FED. POUAPANCA/CONV844558/2017 CC 647066-4	Banco : 104
Recurso : 1243	Cont Repas 844558/2017/MCidades/ Caixa CEF 647066-4		Agência : 27944
Destinação : 00000	Live		Conta : 00600647066-4

Data	Boletim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
02/12/2019	237	210 POUAPANCA CC 647066-4			Aplicação Financeira	Saldo anterior	POUPANCA CC 647066-4			0,00	
		386 CAIXA FED. C/CONV844558/2017 C/C 647066-4			Aplicação Financeira	Crédito em Conta	SALDO INICIAL DEZ/2019	852,84		0,00	
31/12/2019	257	727 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	2,45		855,29	
<b>TOTAIS</b>											
								0,00	855,29	0,00	855,29

Conta : 2020	253521.1.1.1.1.50.02.01.26.00	CAIXA FED. POUAPANCA/CONV844558/2017 CC 647066-4	Período : 01/01/2019 a 29/07/2020
Conta : 2020	253521.1.1.1.1.50.02.01.26.00	CAIXA FED. POUAPANCA/CONV844558/2017 CC 647066-4	Banco : 104
Recurso : 1243	Cont Repas 844558/2017/MCidades/ Caixa CEF 647066-4		Agência : 27944
Destinação : 00000	Live		Conta : 00600647066-4

Data	Boletim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
<b>Saldo anterior</b>											
31/01/2020	22	547 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	2,46		855,29	
28/02/2020	51	1159 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	2,22		857,75	
31/03/2020	74	308 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	2,23		859,97	
30/04/2020	97	336 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	2,11		862,20	
29/05/2020	118	333 Aplicação			Aplicação Financeira	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	55,653,56		864,31	
		334 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	2,47		56.517,87	
		335 Resgate			Resgate de Aplicação	Débito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	2,47		56.520,34	
30/06/2020	143	914 Rendimento			Rendimento de Aplicação	Crédito em Conta	Lançamento via movimento acumulado	2,47		55.374,74	
<b>TOTAIS</b>								855,29	55.667,52	55.374,74	1.148,07



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Lajeado

Página 4 de 4

29/07/2020 09:58:50

Extrato Conta Financeira [PF][PF]

Conta : 2020 25280:1.1.1.1.50.03.02.15.00 CAIXA FED. FINVEST/CONV844558/2017 CC 647066-4 Período : 01/01/2019 a 29/07/2020  
 Conta : 2019 25280:1.1.1.1.50.03.02.15.00 CAIXA FED. FINVEST/CONV844558/2017 CC 647066-4 Banco : 104  
 Recurso : 1243 Cont Repas 844558/2017/MCidades/ Caixa CEF 647066-4 Agência : 27944  
 Destinação : 00000 Livre Conta : 00600947066-4

Data	Boletim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
02/12/2019	237	388 FIC TRAN VOL CP CC 647066-4			Aplicação Financeira	Saldo anterior			0,00		
							SALDO INICIAL DEZ/2019	137.938,48		137.938,48	
31/12/2019	257	724 Rendimento 725 Resgate			Rendimento de Aplicação Resgate de Aplicação			136,81	38.498,52	138.075,29	
										99.576,77	
TOTALS								0,00	138.075,29	38.498,52	99.576,77

Conta : 2020 25280:1.1.1.1.50.03.02.15.00 CAIXA FED. FINVEST/CONV844558/2017 CC 647066-4 Período : 01/01/2019 a 29/07/2020  
 Conta : 2020 25280:1.1.1.1.50.03.02.15.00 CAIXA FED. FINVEST/CONV844558/2017 CC 647066-4 Banco : 104  
 Recurso : 1243 Cont Repas 844558/2017/MCidades/ Caixa CEF 647066-4 Agência : 27944  
 Destinação : 00000 Livre Conta : 00600947066-4

Data	Boletim	Lcto Documento	Emp.	Ordens/Rec.	Histórico	Operação	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
31/01/2020	22	519 Rendimento 520 Resgate			Rendimento de Aplicação Resgate de Aplicação	Saldo anterior			99.576,77		
								61,40	99.401,48	99.638,17	
28/02/2020	51	1160 Rendimento 287 Aplicação			Rendimento de Aplicação Aplicação Financeira			0,19	236,69	236,69	
31/03/2020	74	288 Rendimento 289 Resgate			Rendimento de Aplicação Resgate de Aplicação			38,09	138.136,88	138.174,97	
30/04/2020	97	337 Rendimento 338 Resgate			Rendimento de Aplicação Resgate de Aplicação			3,85	55.932,38	55.932,38	
									55.932,38	0,00	
TOTALS								99.576,77	138.003,53	237.580,30	0,00